

Stadt Quickborn
Haushaltsplan 2010

Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg
im Süden Schleswig-Holsteins

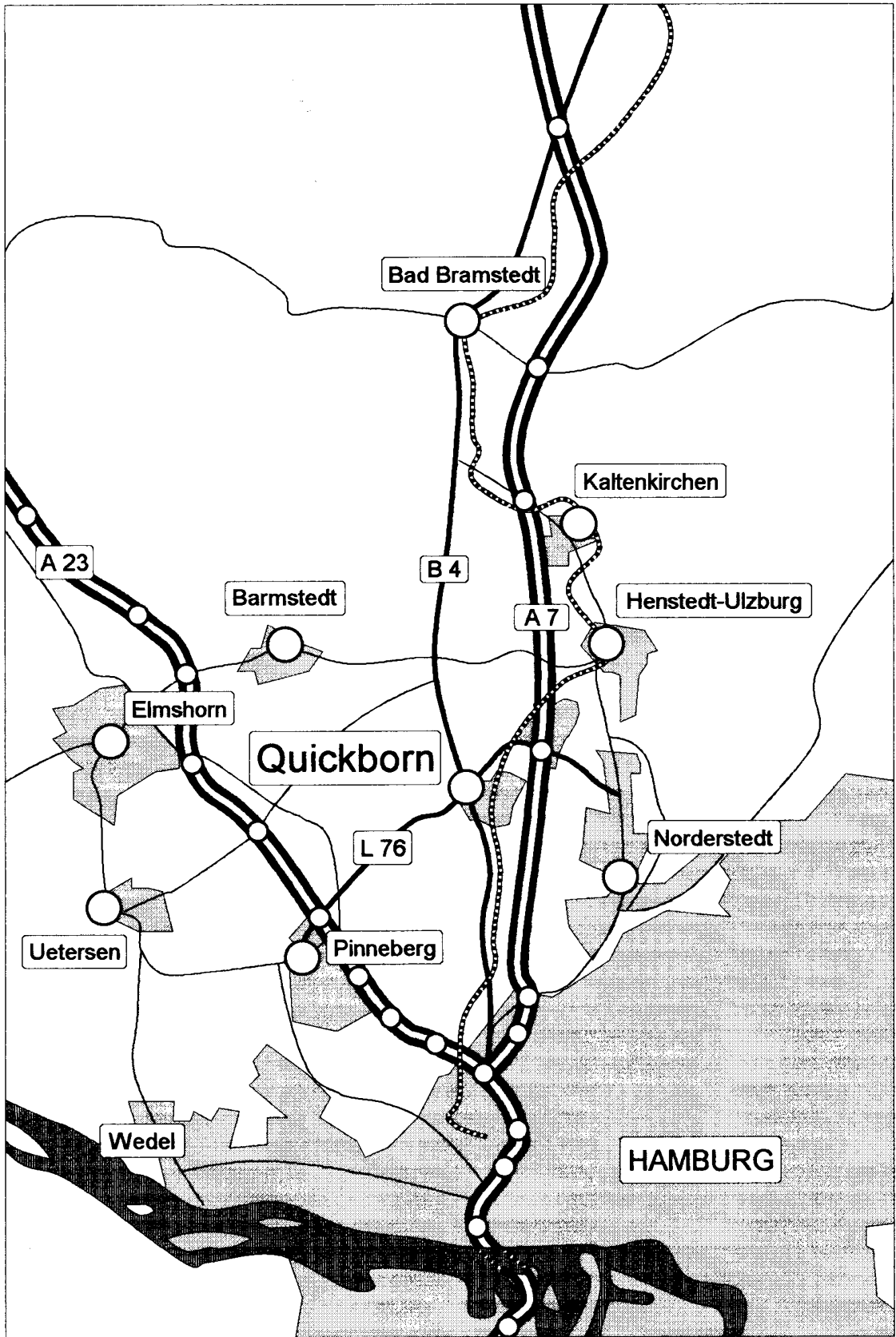
direkt an den Hauptverkehrswegen
A 7 Bundesautobahn Hamburg – Flensburg
B 4 Bundesstraße Hamburg – Kiel
L 76 Landesstraße Norderstedt – Pinneberg

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
www.quickborn.de



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen	9
Haushaltssatzung	11
Haushaltsvorbericht	13
Anhang zum Vorbericht	49
Gesamtplan	55
Gesamtplan mit Produktübersicht und Investitionsübersicht	59 119
Übersichten nach Produktbereichen	129
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten:	
1 Zentrale Verwaltung	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	137
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	143
11103 Rechtsamt	151
11104 Finanzverwaltung	157
11105 Liegenschaftsverwaltung	163
11106 Rechnungsprüfung	171
11107 Gleichstellungsbeauftragte	177
12100 Statistik und Wahlen	183
12201 Ordnungsaufgaben	189
12202 Melde- und Personenstandswesen	195
12600 Brandschutz	201
2 Schule und Kultur	
21100 Grundschulen	211
21200 Hauptschule	217
21500 Realschulen	223
21600 Regionalschulen	229
21700 Gymnasien	235
22100 Sonderschulen	241
24100 Schülerbeförderung	247
24300 Sonstige schulische Aufgaben	253
26200 Musikpflege	262
26300 Musikschulen	265
27100 Volkshochschule	271
27200 Bücherei	279
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	285
3 Soziales und Jugend	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	293
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	299
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	305
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	311

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	317
36200 Jugendarbeit	323
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	329
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	337
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	343
36700 Suchtberatung	351

4 Gesundheit und Sport

42100 Förderung des Sports	357
42401 Sporthallen und Außensportanlagen	363
42402 Freibad	371

5 Gestaltung der Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	377
52100 Bau- und Grundstücksordnung	383
52200 Wohnungsbauförderung	389
53500 Kombinierte Versorgung	395
53700 Abfallwirtschaft	401
53800 Abwasserbeseitigung	407
54100 Gemeindestraßen	413
54400 Bundesstraßen	423
54600 Parkeinrichtungen	429
54700 ÖPNV	435
55101 Kleingartenverein	441
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	447
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	453
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	459
57100 Wirtschaftsförderung	465
57301 Märkte	471
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	477
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	483
57304 Bauhof	489

6 Zentrale Finanzleistungen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	495
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	501

Bilanz	507
---------------	-----

Stellenplan	511
--------------------	-----

Wirtschaftsplan der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH

Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen

Hauptausschuss

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	137
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	143
11103 Rechtsamt	157
11107 Gleichstellungsbeauftragte	177
12100 Statistik und Wahlen	183
12201 Ordnungsaufgaben	189
12202 Melde- und Personenstandswesen	195
53500 Kombinierte Versorgung	395
57100 Wirtschaftsförderung	465

Finanzausschuss

11104 Finanzverwaltung	157
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	495
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	501

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	377
52100 Bau- und Grundstücksordnung	383
52200 Wohnungsbauförderung	389
54700 ÖPNV	435
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	453
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	459

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

21100 Grundschulen	211
21200 Hauptschule	217
21500 Realschulen	223
21600 Regionalschulen	229
21700 Gymnasien	235
22100 Sonderschulen	241
24100 Schülerbeförderung	247
24300 Sonstige schulische Aufgaben	253
26200 Musikpflege	262
26300 Musikschulen	265
27100 Volkshochschule	271

27200 Bücherei	279
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	285
42100 Förderung des Sports	357
55101 Kleingartenverein	441

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	293
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	299
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	305
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	311
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	317
36200 Jugendarbeit	323
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	329
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	337
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	343
36700 Suchtberatung	351
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	447

Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

11105 Liegenschaftsverwaltung	163
12600 Brandschutz	201
42401 Sporthallen und Außensportanlagen	363
42402 Freibad	371
53700 Abfallwirtschaft	401
53800 Abwasserbeseitigung	407
54100 Gemeindestraßen	413
54400 Bundesstraßen	423
54600 Parkeinrichtungen	429
57301 Märkte	471
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	477
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	483
57304 Bauhof	489

Haushaltssatzung

der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 29.03.2010 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge	auf	31.979.200 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	34.212.200 €
	einem Jahresüberschuss von		0 €
	einem Jahresfehlbetrag von		2.233.000 €
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	30.607.000 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	29.932.600 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	20.232.300 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	20.906.700 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderprogramme	auf	16.842.500 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	11.433.400 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	8.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	153,96 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 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
52415	Versicherungsaufwendungen

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

Ergänzend zu den Ausführungen in Satz 1 werden die Produkte 212 „Hauptschulen“, 215 „Realschulen“ und 216 „Regionalschulen“, sowie die Produkte 541 „Gemeindestraßen“ und 538 „Abwasserbeseitigung“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.04.2010 erteilt.

Quickborn, den 23.04.2010

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 1.1.2010
12. Kurz- und langfristige Entwicklung der Schulden bis 2013
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. Haushaltsmäßige Auswirkungen der Unternehmungen

Schlusswort

Anhang zum Vorbericht

Vorwort

1. Der Haushaltsplan 2010 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), zuletzt geändert durch die Landesverordnung vom 23.11.2009 (GVOBl. S. 858).

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 2008	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2009 und 2010	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2011	auf Schätzungen der Ergebnis- und Finanzplanung.

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 2013) aufgeführt. Es folgen die Bilanz zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) und die Bilanz zum 31.12.2008, der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Quickborn GmbH sowie der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn mit Unterlagen zu den jeweiligen Jahresabschlüssen 2008.

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 Bahnhofsplatzes und des Dorotheenplatzes sind bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt.

Räumlich gegenüber dem 2007 fertiggestellten Wohn- und Geschäftshaus „Forum am Bahnhof“ gelegen, hat ein Wohnungsbauunternehmen 2009 begonnen ebenfalls ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Darin und in 3 weiteren Wohngebäuden, die auf Grundstücken in der Schulstraße gebaut werden, stehen dem Wohnungsmarkt 2010 ca. 60 neue, barrierefreie und energieoptimierte Wohnungen im Zentrum zur Verfügung.

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-Mitte erstmalig an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden, sondern es kann auch in Verbindung mit der Schließung des Bahnüberganges Feldbehnstraße nun der Durchgangsverkehr aus der Innenstadt ferngehalten werden. Für Fußgänger und Radfahrer ist durch den Umbau des Bahnüberganges eine bessere Querungsmöglichkeit entstanden.

Für das Gewerbegebiet-Mitte wurde nach abgeschlossener städtebaulicher Rahmenplanung im Juli 2009 von der Ratsversammlung ein Entwicklungskonzept mit der Schwerpunktsetzung „Erhalt und Entwicklung gewerblicher Nutzung“ beschlossen. Die Planung ist notwendig, um nach erfolgter Aufgabe des Betriebes der Schokoladenfabrik geeignete Nachfolgenutzungen zu ermöglichen und eine Industriebrache zu vermeiden, sowie für freie Flächen Baurecht zu schaffen. Auf Basis

dieses Entwicklungskonzeptes werden 2010 / 2011 die Bebauungspläne Nr. 97 Teil 1 und 2 aufgestellt, die den rechtsunwirksamen alten Bebauungsplan Nr. 25 entsprechend ersetzen sollen.

2009 konnte das Baugebiet „Junges Wohnen“ (Bebauungsplan Nr. 95) am nord-westlichen Ortsrand durch einen Erschließungsträger zur Baureife gebracht werden. Aufgrund großer Nachfrage wurden dort u.a. 24 preislimitierte Grundstücke in kürzester Zeit verkauft und werden sukzessive mit Einfamilienhäusern bebaut. Die Planung eines weiteren Wohngebietes am westlichen Ortsrand (Bebauungsplan Nr. 94) mit ca. 65 Wohneinheiten in überwiegend flächensparender Bauweise geht ebenfalls zügig voran.

Seit 2007 wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtforschungsinstitut GEWOS aus Hamburg ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK / iQplus20) erstellt. Angesichts der demografischen und sozioökonomischen Veränderungen wird es erforderlich, die Ziele und Handlungsfelder der weiteren Stadtentwicklung zu überprüfen und an die neuen Herausforderungen anzupassen. Der erste Berichtsteil des iQplus20, mit umfangreichen Analysen zur bisherigen Bevölkerungsentwicklung, sowie einer Bevölkerungsprognose für Quickborn für den Zeitraum 2006 bis 2026, wurde im Dezember 2008 von den Fachausschüssen zustimmend zur Kenntnis genommen.

Im Juni 2009 wurde das im Rahmen des iQplus20, gemeinsam mit den Bürger/innen, der Politik und der Verwaltung, entwickelte Leitbild und die Grundsätze für die Stadt Quickborn durch die Ratsversammlung beschlossen. Alle künftigen Maßnahmen und Handlungen sollen sich am Leitbild ausrichten; zudem dient es als Grundlage des Stadtentwicklungskonzeptes.

In Ergänzung des iQplus20 wird zudem ein Wohnungsmarktkonzept (WMK) erstellt, um für das wichtige Handlungsfeld der künftigen Wohnungsmarktentwicklung in Quickborn, eine fundierte Basis für weitergehende Entscheidungen und Strategien hinsichtlich der quantitativen und qualitativen weiteren Neubauentwicklung, als auch der Bestandspflege der Quartiere zu erhalten. Gemäß der ermittelten Wohnungsmarktprognose (2006 bis 2026 – obere Variante 0,6% Einwohnerzuwachs) wird von einem Neubaubedarf von 450 Wohneinheiten (WE), einschließlich Fluktuationsreserve von 650 WE ausgegangen. *(Gemäß Beschlusslage ist ein darüberhinausgehendes Wachstum von „0,6% + X“ anzustreben.)*

Nach erfolgter Kenntnisnahme der bisherigen Analyseergebnisse des WMK durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt im November 2009, werden z.Zt. Leitziele für die Gesamtstadt, sowie die einzelnen Quartiere, sowie entsprechende Handlungsempfehlungen erarbeitet. Wichtigste Zielsetzung hierbei ist die Schaffung und Bewahrung nachhaltiger Quartiersstrukturen, sowie einer Vielfalt an Wohnungsangeboten für die unterschiedlichen Ziel- und Altersgruppen.

Das WMK wird nach Beschlussfassung im Frühjahr 2010 als Bestandteil in den Gesamtbericht des iQplus20 (abschließende Beschlussfassung Juni 2010) einfließen.

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 Um-

landgemeinden 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
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	
2009	20.289	153	0,76	20.291	20.310	

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 1.999 Betrieben zahlten 2009

1.610 Betriebe	80,54 %	keine Gewerbesteuer
102 Betriebe	5,10 %	bis 1.000 €
229 Betriebe	11,46 %	von 1.001 € bis 10.000 €
51 Betriebe	2,55 %	von 10.001 € bis 100.000 €
7 Betriebe	0,35 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2009.

80,54 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

16,56 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

2,90 % der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €

4. Entwicklung der Steuereinzahlungen, Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Einnahmen / Ausgaben		2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
Grundsteuer A	1)	26.602	27.396	27.521	28.000	46.000
Grundsteuer B	1)	1.910.122	2.023.386	1.960.762	2.950.000	2.980.000
Gewerbesteuer	2)	16.499.220	19.055.239	10.617.666	11.000.000	12.000.000
Einkommensteueranteil	4)	7.116.874	8.078.766	8.850.321	8.688.900	8.049.400
Umsatzsteueranteil	2)	456.837	507.634	526.761	545.000	583.200
Vergnügungssteuer	3)	60.612	54.411	62.270	100.000	100.000
Hundesteuer	3)	62.666	63.824	66.514	65.000	95.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung § 15 FAG	5)	189.588	200.496	243.840	254.900	245.300
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	5)	628.752	755.592	710.184	833.800	865.100
Rückzahl. Kreisumlage 2006 / Gewerbesteuerumlage 2009		232.231	0	0	1.075.500	0
Sonst. allg. Finanzausweisungen	6)	-46.525	51.421	63.690	152.000	150.700
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		27.136.979	30.818.165	23.129.529	25.693.100	25.114.700
Gewerbesteuerumlage	9)	4.334.858	5.458.631	2.733.068	2.541.400	2.938.000
allgemeine Kreisumlage	7)	7.170.740	7.211.108	8.999.936	8.959.200	7.539.900
zusätzliche Kreisumlage	8)	536.185	344.273	863.387	640.200	0
Finanzausgleichsumlage	5)	1.139.436	930.228	1.640.748	1.390.700	247.500
Sonstiges	6)	10.467	26.917	139.202	62.100	62.100
Summe der Umlagen		13.191.686	13.971.157	14.376.341	13.593.600	10.787.500

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 19.12.2008 (BGBl. S. 2794) in Verbindung mit den durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätzen (340 v.H. für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B). Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.1973 200 v.H. und wird zum 01.01.2010 auf 340 v.H. erhöht.
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2009 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 22.12.2009 (BGBl. S. 3950) 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 Gewerkekapitalsteuer 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. 24,5 %) 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. Zum 01.07.2010 wird die Hundesteuersatzung aufgrund der Haushaltskonsolidierung nochmals mit erhöhten Gebührensätzen in Kraft treten.
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 10.03.2009 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 05.02.2009 (GVObI. Schl.-H. S. 67), die am 05.09.2009 bekannt gemacht worden ist.

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:

1998:	34	v.H.
2005:	39,75	v.H.
2006:	37,75	v.H.
ab 2010	39	v.H.

Die von der Stadt Quickborn zu zahlende Kreisumlage hat sich bis zum Jahr 2010 von 2.123.958 € auf 7.539.900 € fast vervierfacht und erreicht damit einen Anteil von 25,3 % 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 01.01.2010 ist auf die schwierige finanzielle Lage des Kreises zurückzuführen und dem Druck der Kommunalaufsicht, den Kreishaushalt nur zu genehmigen, wenn der Kreis seine Konsolidierungsanstrengungen erhöht.

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. Zum 01.01.2010 wird der Schwellenwert auf 110 v.H. abgesenkt. 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; dieser Wert wird nicht geändert.

Nachdem die Stadt Quickborn erstmals im Jahr 2006 verpflichtet war, eine zusätzliche Kreisumlage an den Kreis abzuführen, ist in diesem Jahr aufgrund der geringeren Erträge aus Gewerbesteuern im Jahr 2008 keine zusätzliche Kreisumlage zu leisten.

9) Die **Gewerbsteuerumlage** 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 Gewerbsteuerumlage 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 die Unternehmenssteuerreform 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 2010 gilt ein Umlagesatz von 71 v.H., ab 2011 ist der Satz auf 70 v.H. festgelegt.

5. **Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen** (§ 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. €, einem Einbruch bei der Gewerbesteuer und einem prognostizierten Rückgang des Einkommensteueranteils, können die Ergebnispläne der Jahre 2010 bis 2013 nicht mehr ausgeglichen werden.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist zum 01.01.2009 von 225 v.H. auf 340 v.H. angehoben worden. Zur weiteren Kompensierung der Einnahmeverluste und des Anstiegs bei den Zinsen und Abschreibungen hat die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 29.03.2010 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer A rückwirkend zum 01.01.2010 von 200 v.H. auf 340 v.H. anzuheben. Der Fehlbetrag in 2010 wird gemindert, allerdings weisen die Ergebnispläne der Jahre 2011 bis 2013 weiterhin Fehlbeträge aus.

Aufgrund dessen wurden und sind weitere Maßnahmen zur Ausschöpfung der sonstigen Einnahmequellen vorgesehen, auf die in Ziffer 6 eingegangen wird.

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)

Nach der Prognose der Maisteuerschätzung 2009 und der Erkenntnis, dass die Gewerbesteuererträge in den Jahren 2010 bis 2012 von 14,5 Mio. € auf voraussichtlich 11 Mio. € reduziert werden müssen, wurden ab Juni 2009 umfangreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen.

Da davon ausgegangen worden ist, dass es zur Verringerung der Defizite einschneidender Kürzungen und Abgabenerhöhungen bedarf, sollten die Bürgerinnen und Bürger in die Konsolidierung mit einbezogen werden.

Am 07.07.2009 fand eine erste Bürgerveranstaltung statt, in der rd. 200 Teilnehmer über die Haushaltssituation der Stadt Quickborn informiert worden sind und aufgefordert wurden, Vorschläge für eine Verringerung des Defizits zu machen. Nach der Veranstaltung konnte über Konsolidierungsmöglichkeiten an Stellwänden im Eingangsbereich des Rathauses und im Internet abgestimmt werden.

Die Ergebnisse wurden anschließend in überfraktionellen Arbeitsgruppen beraten. Diese haben dann konkrete Vorschläge zu Einsparungen und Ertragserhöhungen erarbeitet, die dann in einer zweiten Bürgerveranstaltung am 24.11.2009 präsentiert worden sind. Die Teilnehmer haben die Vorschläge im Einzelnen in Arbeitsgruppen beraten und Empfehlungen abgegeben.

In weiteren überfraktionellen Sitzungen wurde eine Haushaltskonsolidierungsliste unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung erarbeitet, die dann vom Finanzausschuss am 20.01.2010 beschlossen worden ist.

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Punkte mit den finanziellen Auswirkungen in den Jahren 2010 und 2011 dargestellt:

Maßnahme	Auswirkung 2010 in €	Auswirkung 2011 in €
Ansiedlung von Neubürgern, Zuwachs an Steuerkraft	60.000	120.000

Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
Einstellung der Energieberatung	2.000	4.200
Holsten-Stadion, Einführung einer Nutzungsgebühr	4.200	8.400
Reduzierung der Zuschüsse im Bereich Kultur um 15 %	6.400	6.400
Verkauf des Stadtmobils, Wegfall des Betriebsaufwandes	1.800	2.300
Reduzierung Pflege der Städtepartnerschaften	500	500
Ausstattungs Aufwand für die Schulen um 15 % reduzieren	51.000	51.000
Zuschuss Betreuungsschule um 15 % kürzen	4.100	4.100
Erhöhung Entgelte bei der Gartenabfallverwertungsanlage	30.000	33.500
Erhöhung der Verwaltungsgebühren	10.000	18.700
Grundsteuer A, Anhebung des Hebesatzes von 200 v.H. auf 340 v.H.	18.000	18.000
Hundesteuer, Anhebung der Steuersätze	25.000	50.000
Reduzierung der Mittel für die Kindertagesstätten: Elternarbeit und Qualifizierungsmaßnahmen	6.000	6.000
Reduzierung der Zuschüsse im Bereich Sport und Freizeit um 15 %	1.100	1.100
Freibad, Erhöhung der Eintrittspreise	47.000	47.000
Abschluss vertraglicher Regelungen mit Planungsbegünstigten (B-Planung)	15.000	15.000
Reduzierung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Gemeindeorgane	16.500	16.500
Personal, Reduzierung der Fortbildungskosten	10.000	10.000
Streichung Zuschuss Weihnachtsfeier, Betriebsausflug	2.000	2.000
Reduzierung der Personalkosten: - Zeitverträge nicht verlängern - Freie Stellen nicht nachbesetzen - Aufgabenwegfall	310.000	351.000
Berechnung der geplanten Investitionskredite mit einem Zinssatz von 3 %	160.000	200.000
Überprüfung der geplanten Investitionen auf Notwendigkeit		
Überprüfung, wann bei den geplanten Investitionen der Mittelabfluss erfolgt, ggf. Verpflichtungsermächtigungen aufnehmen		
Summe	790.600	975.700

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, die noch im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden könnten:

- Erhebung von Entgelten von Vereinen und Verbänden für die Nutzung von Schulräumen, Sporthallen und Sportflächen
- Beteiligung von Drittnutzern öffentlicher Räume an den Energiekosten
- Weitere Reduzierung von Zuschüssen
- Einführung von Parkgebühren
- Gebührenerhebung im Rahmen der Oberflächenentwässerung

- Reduzierung des Defizits der Volkshochschule und der Bücherei
- Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer
- Einführung einer Pferdesteuer
- Bereich Kindertagesstätten:
 - Anhebung der Sozialstaffel
 - Anhebung der Gebühren
 - Erhöhung der Gruppengrößen
 - Abschluss neuer Verträge mit Kita-Trägern
- Verhandlung sämtlicher Verträge mit Dritten für eine Reduzierung der Defizit-
ausgleiche (z.B. Sozialstation, Altentagesstätten)

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.	Kontenr. / -art	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.525	32.481	29.933	30.261	30.348	30.382
2	7341	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.733	2.541	2.938	3.138	3.138	3.138
3	7371	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	1.641	1.391	248	531	537	565
4	7372	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	9.863	9.599	7.540	8.061	8.052	8.024
5		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.288	18.950	19.207	18.531	18.621	18.655
6		Veränderung Vorjahr (in %)		16,35	1,36	-3,65	0,49	0,19
7		Empfehlung (in %)		0 – 2,5	0 – 2	0 – 1,5	0 – 1,5	0 – 1

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 20.261.900 €

Davon sollen 20.168.500 € in eigene Vorhaben fließen und 93.400 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

- Ausgaben für Grunderwerbszwecke	476.000 €
- den Erwerb von beweglichem Vermögen	742.500 €
- Baumaßnahmen	18.950.000 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Kultur (Produktbereich 2)	2.000 €
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	7.500 €
Sport (Produktbereich 4)	1.500 €
Gestaltung der Umwelt (Produktbereich 5)	82.400 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen von 50.000 € und mehr fest, so enthält der Finanzplan jetzt insgesamt 15 herausragende Vorhaben.

	Maßnahme	Gesamt-kosten T€	davon			zweck-geb. Ein-nah-men T€	Eigen-anteil T€
			bis 2009 T€	2010 T€	2011 ff. T€		
1.	Brandschutz, Schutzkleidung	180	-	180	-	-	180
2.	Heinrich-Hertz-Realschule Sanie-rung	2.167	-	128	2.039	-	2.167
3.	Heinrich-Hertz-Realschule ener-getische Sanierung	830	-	650	180	728	102
4.	Heinrich-Hertz-Realschule Brand-schutz-treppe	60	-	60	-	-	60
5.	Regionalschule Neubau	3.414	1.500	2.914	-	-	3.414
6.	Regionalschule Ausstattung	380	-	120	260	-	380
7.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Neubau	9.480	3.500	5.950	30	604	8.876
8.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Sanierung	5.740	650	2.517	2.573	686	5.054
9.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Ausstattung	300	-	125	175	-	300
10.	Sporthalle Mühlenberg Neubau	4.026	1.100	2.926	-	-	4.026
11.	Sporthalle Zentrum Neubau	4.410	800	3.610	-	-	4.410
12.	Kleiststraße (Ost 1) Planung	60	-	60	-	-	60
13.	Bahnübergang Mohlstedter Weg	80	-	80	-	-	80

14.	Ausstattung Spielplätze	299	60	60	179	-	299
15.	Allgemeines Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	743	176	417	150	-	743

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsplan 2010 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 11.433.400 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2011: 6.348.400 €
2012: 5.085.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

Produkt	Maßnahme	2011 €	2012 €	gesamt €
12600	Hilfeleistungslöschfahrzeug	350.000		350.000
21501	Realschule Heidkamp, Sanierung	340.000	3.350.000	3.690.000
21600	Regionalschule, Grundausstattung	175.000		175.000
21600	Regionalschule, Außenanlagen	267.000		267.000
21600	Regionalschule, Leitungen	250.000		250.000
21600	Heinrich-Hertz-Realschule, Sanierung	1.629.000	410.000	2.039.000
21600	Heinrich-Hertz-Realschule, energetische Sanierung Haus 5 (K II)	180.000		180.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn, Sanierung	1.773.000	800.000	2.573.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn, Neubau	30.000		30.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn, Grundausstattung	175.000		175.000
42401	Asp Mühlenberg, Grandplatz	400.000		400.000
42401	Erwerb Traktoren	30.000		30.000
42401	SpH Heidkamp, Sanierung	20.000		20.000
53800	Regenrückhaltebecken Talstraße, Tauchwand		100.000	100.000
53800	Ellerauer Straße Sandfang Gronau	15.000		15.000
54100	Friedhofsweg, Bau	270.000		270.000
54100	Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	318.000		318.000
54100	Hebbelstraße, Planung und Bau	126.000		126.000
54100	Hölderlinstraße, Planung und Bau		155.000	155.000
54100	Liliencronstraße, Planung und Bau		160.000	160.000
54100	Lenastraße, Planung und Bau		110.000	110.000
	Summe	6.348.400	5.085.000	11.433.400

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
		1.1.2008	1.1.2009	1.1.2010	Zuführung	Entnahme	31.12.2010
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme 1	-	-	-	-	-	-
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.161	6.116	6.181	-	-	6.181
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.027	1.997	2.094	2.279	-	4.373
2.3	aufzulösende Beiträge	2.019	2.292	2.582	888	-	3.470
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	3	28	-	-	28
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	239	409	614	-	-	614
2.9	Zwischensumme 2	10.446	10.817	11.499	3.167	-	14.666

		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€
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensions- rückstellun- gen	8.277	8.357	8.508	381	-	8.889
3.2	Beihilferück- stellungen	156	157	160	12	-	172
3.3	Altersteilzeit- rückstellun- gen	394	517	517	50	-	567
3.4	Rückstel- lungen für später ent- stehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlasten- rückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrück- stellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrens- rückstellung	40	80	70	-	70	0
3.8	Finanzaus- gleichsrücks tellung	6.618	2.991	-	-	-	-
3.9	Instandhal- tungsrückste llung	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstel- lungen nach § 24 Satz 2 GemHVO Doppik	2.015	1.983	1.475	-	30	1.445
3.11	Zwischen- summe 3	17.500	14.085	10.730	443	100	11.073

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 1.1.2009 2.932.861,10 €.

Für das Jahr 2009 war eine Neuaufnahme von 14.907.900 € geplant. Hiervon mussten 2 Kredite in Höhe von jeweils 5 Mio. € zum 01.04.2009 und zum 01.09.2009 realisiert werden. Von der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2008 wurde kein Gebrauch gemacht.

Unter Berücksichtigung der geleisteten Abträge in Höhe von 393.574,22 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2009 dann 12.539.286,88 €.

Da der Haushalt 2010 erst nach dem 31.12.2009 aufgestellt worden ist, konnten in den Übersichten zu Ziffer 12 und 13 dieses Vorberichtes bereits die tatsächlichen Zahlen der Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen aufgeführt werden und nicht die Planzahlen.

Für das Jahr 2010 wird derzeit eine Neuverschuldung von 16.842.500 € geplant. Dieser stehen Tilgungsleistungen von 644.800 € gegenüber.

Zum 31.12.2010 wird der Schuldenstand daher voraussichtlich 28.736.986,88 € betragen.

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 2010

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 01.01.2009	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2010
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	865	685
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.068	11.853
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe	2.933	12.539
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	2.933	12.539
	<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	3.361	5.483
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	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	
Ist	2008	3.131		198	2.933	145	
Ist	2009	2.933	10.000	394	12.539	618	
Soll HHJahr	2010	12.539	16.843	645	28.737	1.416	
Soll	2011	28.737	6.956	1.004	34.689	1.709	
Soll	2012	34.689	2.961	1.221	36.429	1.795	
Soll	2013	36.429	2.204	1.585	37.048	1.826	

.3 Zusammensetzung des Schuldendienstes

Land

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2009 €	Tilgung 2010 €	Stand 31.12.2010 €	Zinsen 2010 €
1.01	Investitionsbank S-H 530 219 00 34	1,5	fest ab 2008 Ratenzahlung	465.375,00	248.500,00	248.500,00	0,00	0,00
1.02	Investitionsbank S-H 530 219 00 40	2,0	fest ab 2009 Ratenzahlung	145.875,00	137.675,00	8.200,00	129.475,00	Zuschuss S-H- Fonds
Summe				859.500,00	386.175,00	256.700,00	129.475,00	0,00

Gemeinden und Gemeindeverbände

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2009 €	Tilgung 2010 €	Stand 31.12.2010 €	Zinsen 2010 €
2.01	Kreis U/909-6520 K	0,5	1% +ersp. Zinsen	56.242,10	35.454,72	666,36	34.788,36	175,61
2.02	Kreis U/909-6520 I	0,5	1% +ersp. Zinsen	34.767,84	21.917,46	411,93	21.505,53	108,56
Summe				91.009,94	57.372,18	1.078,29	56.293,89	284,17

Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2009 €	Tilgung 2010 €	Stand 31.12.2010 €	Zinsen 2010 €
3.01	DGHyp 49-181711-12-5	5,13	3,17% +ersp. Zinsen	401.364,12	205.300,07	23.073,49	182.226,58	10.239,73
3.02	DGHyp 49-181771-09-1	4,39	4,28% +ersp. Zinsen	1.533.876,60	266.665,98	123.291,59	143.374,39	9.695,41
3.03	Münch. Hypo 3.027.589/02	4,42	1,00% +ersp. Zinsen	1.636.134,01	1.421.784,17	25.817,62	1.405.966,55	62.860,86
3.04	Commerzbank 200850022520	3,04	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.962.214,28	51.734,74	4.910.479,54	150.265,26
3.05	Hypo Vereinsbank 780154598	3,11	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.987.500,00	50.979,47	4.936.520,53	154.520,53
Summe				13571.374,73	11.853.464,50	274.896,91	11.578.567,59	367.581,79

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

13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Quickborn jeweils zum 31. Dezember in Mio. €

(Erlass Haushaltskonsolidierung u. Gewährung v. Fehlbetragszuw. vom 13.08.07)

	Haushaltsjahr				
	2006	2007	2008	2009	2010
1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3,151	3,131	2,933	12,539	28,737
2. Kassenkredite	0	0	0,024	3,942	0
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	2,805	2,712	3,501	3,361	5,483
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	5,697	5,254	8,536	7,881	9,822
9. Treuhandvermögen	0	0	0	0	0
10. Stiftungen	0	0	0	0	0
11. andere Anstalten	0	0	0	0	0
Gesamt I Ziffer 1 - 9 in Mio. €	11,653	11,097	14,994	27,723	44,042
in € / Ew.	574	549	741	1.366	2.171
12. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €	0	0	0	0	0
in € / Ew.	0	0	0	0	0
Gesamt II Ziffer 1 – 10 in Mio. €	11,653	11,097	14,994	27,723	44,042
in € / Ew.	574	549	741	1.366	2.171
13. Bürgschaften in Mio. €	1,624	1,936	1,774	1,611	1,448
in € / Ew.	80,03	95,80	87,78	79,62	71,37

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
I. Bürgschaften				
1. Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	24.09.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße 13	153	98	31.12.2021
2. Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	1.611	-
Summe		3.653	1.709	

II. Patronatserklärungen				
1. Arbeiterwohlfahrt	27.01.1992 Bau der Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße	208	34	31.12.2012
2. Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	30.04.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße	571	379	31.12.2021
Summe		779	413	

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 kreditähnlichen 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- haltsjah- re	Allg. Rücklage am 31.12. in T€	Sonder- rücklage am 31.12. in T€	Ergebnis- rücklage am 31.12. des VJ in T€	vorgetra- gener Jahres- fehlbe- darf in T€	Jahres- über- schuss & Jahres- fehlbe- trag 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
2007	0	0	0	0	0	70.979	103.357	68,67
2008	61.721	0	9.258	0	-2.622	68.375	99.327	68,84
2009	61.721	0	6.636	0	-1.172	67.185	117.242	57,31
2010	61.721	0	5.464	0	-2.233	64.952	137.504	47,24
2011	61.721	0	3.231	0	-2.183	62.769	144.748	43,37
2012	61.721	0	1.048	0	-1.977	60.792	148.235	41,01
2013	61.721	0	0	929	-1.443	59.349	150.855	39,35

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	2009	18.500	95.800	—	77.300	19,31	5.900
		2010	30.000	97.400	—	67.400	30,80	5.900
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2009	601.100	1.148.500	—	547.400	51,06	19.600
		2010	611.700	1.187.800	—	576.100	51,50	33.000
53700	Gartenabfallver- wertungsanlage	2009	11.500	21.200	—	9.700	54,25	0
		2010	30.000	17.700	—	-12.300	169,50	0
57301	Wochenmarkt	2009	15.000	14.400	—	-600	104,17	100
		2010	15.000	16.100	—	1.100	93,17	100
57302	Dorfgemeinschafts- haus Renzel	2009	8.100	16.600	—	8.500	48,80	3.600
		2010	8.100	11.400	—	3.300	71,06	3.600

Auffällig ist der hohe Kostendeckungsgrad der Gartenabfallverwertungsanlage. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wurde beschlossen, die Gebühren so hoch zu setzen, dass eine Kostendeckung von 100 % erreicht wird. Im vorliegenden Haushalt wird die Kosten- und Leistungsrechnung nicht ausgewiesen, diese wurde aber für die Gebührenkalkulation zugrunde gelegt. Es fehlt z.B. die separate Aus-

weisung der Kosten des Bauhofes; diese sind in der Verlustzuweisung enthalten, die im Produkt 57304 veranschlagt ist.

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 2009 254.900 € und wird 2010 245.300 € 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 aufgliedert.

	Einwohnerzahlen zum 31.03.2009		20.291	723	3.387	5.660	4.348	1.644	529	2.592
	Ergebnisplan	Zuschussbedarf nach Einwohnerzahl in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €
1.	Brandschutz	442.500	229.202	8.167	38.259	63.934	49.114	18.570	5.975	29.279
2.	Schülerbeförderung	159.200	82.461	2.938	13.764	23.002	17.670	6.681	2.150	10.534
3.	Aufwendungen für kult. Zwecke	94.500	48.948	1.744	8.171	13.654	10.489	3.966	1.276	6.253
4.	Musikschule	104.900	54.335	1.936	9.070	15.156	11.643	4.402	1.417	6.941
5.	Volkshochschule	98.000	50.761	1.809	8.473	14.159	10.877	4.113	1.323	6.484
6.	Stadtbücherei	320.200	165.854	5.910	27.685	46.264	35.540	13.438	4.324	21.186
7.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	208.100	107.790	3.841	17.992	30.067	23.097	8.733	2.810	13.769
8.	Jugendeinrichtungen	232.500	120.428	4.291	20.102	33.592	25.806	9.757	3.140	15.284
9.	Förderung der Wohlfahrt	121.200	62.778	2.237	10.479	17.511	13.452	5.086	1.637	8.019
10.	Suchtberatung	17.100	8.847	316	1.478	2.471	1.898	718	231	1.131
11.	Sportförderung	235.300	121.879	4.343	20.344	33.997	26.116	9.875	3.177	15.569
12.	Freibad	224.200	116.129	4.138	19.384	32.393	24.884	9.409	3.028	14.834
	Summe	2.257.700	1.169.412	41.670	195.201	326.200	250.586	94.748	30.488	149.283

	Investitionen									
1.	Brandschutz	223.000	115.508	4.116	19.281	32.220	24.751	9.359	3.011	14.755
2.	Schulen	12.613.500	6.533.429	232.796	1.090.568	1.822.444	1.399.997	529.346	170.331	834.589
3.	Stadtbücherei	3.000	1.554	55	259	433	333	126	41	198
4.	Haus der Jugend	25.500	13.208	471	2.205	3.684	2.830	1.070	344	1.687
5.	Sportförderung	1.500	777	28	130	217	166	63	20	99
	Summe	12.866.500	6.664.476	237.466	1.112.443	1.858.998	1.428.077	539.964	173.747	851.328

	Ergebnisplan	Zuschuss bedarf nach Schüleranteil in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslöhe in €
1.	Grundschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	550.300 5.600	544.515 5.541	723 7	0 0	3.616 37	723 7	0 0	723 7	0 0
2.	Hauptschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	331.100 59.400	235.101 42.178	13.714 2.460	3.918 703	50.938 9.138	11.755 2.109	9.796 1.757	1.959 351	3.918 703
3.	Realschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	484.200 217.000	347.298 155.646	15.131 6.781	16.572 7.427	82.862 37.135	5.764 2.583	15.131 6.781	1.441 646	0 0
4.	Regionalschule <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Gymnasien <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	381.300 577.600	238.574 361.397	3.404 5.157	39.020 59.109	47.924 72.597	45.567 69.026	1.833 2.777	0 0	4.976 7.537
6.	Sonderschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	63.800 67.100	32.609 34.296	1.418 1.491	5.671 5.964	14.178 14.911	9.924 10.438	0 0	0 0	0 0
	Summe	1.810.700	1.398.097	34.391	65.182	199.518	73.734	26.760	4.123	8.894

Die zugrunde gelegten Schülerzahlen stammen von Februar 2010. Für die Regionalschule können noch keine Zahlen genannt werden, da die Schule erst zum 01.08.2010 betrieben wird. Die geplanten Schulkostenbeiträge und der geplante Zuschussbedarf wurde daher auf die Heinrich-Hertz-Realschule und die Erich Kästner-Schule (Hauptschule) aufgeteilt. Diese werden zum 31.07.2010 auslaufen und in der Regionalschule zusammengeführt.

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)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	725,03	1.000	1.000
11102-531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	1.890,00	2.600	2.700
11102-531300	Zuweisungen an Städtebund	2.570,75	2.700	2.700
11102-531350	Zuweisungen an Kommun.IT	0,00	235.500	299.900
11102-531800	Zuschüsse an die Betriebssportgemeinschaft	0,00	100	0
12600-531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	10.804,36	12.000	12.000
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	27.500,00	27.500	23.400
21501-531800	Zuschuss Schülerversretung	0,00	100	200
21502-531800	Zuschuss Schülerversretung	30,65	100	100
21701-531800	Zuschuss Schülerversretung	199,42	200	200
21702-531800	Zuschuss Schülerversretung	0,00	100	100
22100-531800	Zuschuss Schülerversretung	0,00	100	100
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	8.459,21	7.000	5.900
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	29.000,00	30.000	30.000
27200-531200	Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	47.165,00	16.000	16.000
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	0,00	32.000	32.000
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	3.242,69	7.800	5.700
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk	78.368,64	107.000	107.000
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	58.975,22	64.300	69.600
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	43.400
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	34.186,57	34.100	24.900
36502-531800	Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	2.136.691,18	2.270.400	2.432.000
36502-531850	Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten, Kita-Gutscheine	0,00	20.000	20.000
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	18.864,50	13.900	13.900
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	7.940,84	8.000	6.000
52200-531700	Zuschüsse an private Unternehmen für Projekt Fluglärmschutz	43.611,16	85.000	65.000
53800-531100	Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500
53800-531300	Zuweisungen Wasserverbände	48.354,86	48.400	48.100
54700-531700	Zuschüsse an private Unternehmen HVV	47.050,00	49.000	51.000
55101-531800	Zuschüsse an Kleingartenverein	500,00	300	0
Summe:		2.650.911,79	3.120.100	3.314.400

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 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis / Ansatz 2010
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein	12.326,88	12.342,74	12.400,00
11102-542910	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.741,50	1.813,00	1.900,00
11102-542910	KGSt	927,82	931,82	1.000,00
11102-542910	Betriebsportverband	120,00	0,00	100,00
11102-542910	Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft	35,00	35,00	35,00
11102-542920	Landesarbeitsgem. der Personalräte in S-H	130,00	130,00	130,00
11104-542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V.	50,00	50,00	50,00
11104-542900	Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15,00	15,00	15,00
12201-529150	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	210,00	302,00	300,00
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	Volkshausstättenwerk	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
Summe:		16.834,20	16.897,56	17.208,00

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. Der Betrieb ist untergliedert in die Sparten: Abwasserentsorgung [ohne Klärung], Betrieb des Freibades und des Bauhofes.
Die Sparte „Städtische Liegenschaftsverwaltung“ wird gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 01.02.2010 in den Haushalt der Stadt integriert.
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 Elmshorn (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€	%	2008 T€	2009 T€
I. Sondervermögen							
1) Kommunalbetriebe Quickborn		2.600	2.600	100	-1.324	-1.330	-1.265
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					3.501	3.361	5.483
<i>nachrichtlich: Höhe Eigenkapital</i>					2.600	2.600	2.100
II. Zweckverbände							
1) Abwasserzweckverband	12.02.1965 ¹ /16.08.1965 ²	7.801	59	0,76	—	—	—
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 ³ /16.01.1973 ⁴	803	304 ⁵	37,8	—	—	567
3) Wasserförderverband	19.02.1979/ 01.04.1981 ⁶	877	684	78,0	—	—	—
4) Kommun.IT	01.07.2008	25	10	40	—	—	—
III. Gesellschaften							
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	0	350	399
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					8.536	7.881	9.822

Fußnoten

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

² Tag der konstituierenden Sitzung (mangels anderer Daten)

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

⁴ Tag der Beitrittserklärung

⁵ von dem AZK bis zum 31.10.2003 durch Darlehen finanziert

⁶ Tag der Gründung

23. Erfolgs- bzw. Haushalts- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Unternehmen, 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 allerdings das Gesamtdefizit.

Dies wird vom städtischen Haushalt getragen. Die Ratsversammlung der Stadt Quickborn hat am 01.20.2010 beschlossen, die Sparte „Städtische Liegenschaftsverwaltung“ rückwirkend zum 01.01.2010 in den Haushalt der Stadt zu integrieren. Eine Wiedereingliederung der übrigen 3 Sparten ist ebenfalls geplant, muss aber noch in den städtischen Gremien beraten werden.

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. In 2007 betrug die Abwassergebühr 2,69 € und wurde für das Jahr 2010 von der Ratsversammlung mit Beschluss vom 14.12.2009 auf 2,96 € festgelegt. Die Stadt verzichtet erstmals nicht mehr auf die Ausschüttung des Zinserlös aus dem eingebrachten Eigenkapital der Sparte Abwasser und erhält in den Jahren 2010 bis 2012 jeweils 154.000 €.

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.

Am 14.07.2009 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes beschlossen, 1,5 Mio. € aus dem Verkaufserlös an die Mitgliedskommunen auszuschütten. Für die Stadt Quickborn entfiel daraus ein Anteil von 567.150 €.

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 der Gesellschafterversammlung, 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 2010 ist erneut geprägt durch die Schulneubau- und Sanierungsmaßnahmen, die seit dem letzten Jahr umgesetzt werden und sich über die nächsten 10 Jahre erstrecken. Hinzu kommen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen bei der Feuerwache, dem Rathaus, der Kindertagesstätte Zauberbaum und dem Haus der Jugend sowie zahlreiche Straßenunterhaltungs- und -sanierungsmaßnahmen. Insgesamt sollen im Jahr 2010 Investitionen von rd. 19,9 Mio. € getätigt werden.

Dies führt im Finanzplan zu einem hohen Anstieg der geplanten Verschuldung. Ausgehend von einem Schuldenstand zum 31.12.2009 von rd. 12,5 Mio. € wird in 2010 mit einer Nettokreditaufnahme von rd. 16,2 Mio. € gerechnet, so dass der Schuldenstand zum Ende des Jahres auf rd. 28,7 Mio. € steigen wird. Zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2013 wird derzeit ein Schuldenstand von rd. 37 Mio. € erwartet.

Die Belastungen aus der Verschuldung, in Form von Zins- und Tilgungsleistungen, betragen allein in 2010 rd. 1,1 Mio. € und steigen bis zum Jahr 2013 auf rd. 2,6 Mio. € an. Hinzu kommen im Ergebnisplan Aufwendungen durch erhöhte Abschreibungen in den nächsten Jahren.

Der Gewerbesteuereinbruch im Jahr 2008 von geplanten 14,5 Mio. € auf tatsächliche 10,6 Mio. € sowie die Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung 2009 zum Rückgang des Einkommensteueranteils in den nächsten Jahren machten eine grundlegende Konsolidierung des Haushaltes erforderlich. Im Jahr 2009 wurde eine Haushaltssperre von 2,5 % über alle Aufwendungen erlassen, es fanden 2 Bürgerveranstaltungen zur Haushaltskonsolidierung statt und die Politik hat sich in überfraktionellen Gesprächen auf Konsolidierungsvorschläge geeinigt, die am 20.01.2010 vom Finanzausschuss beschlossen worden sind.

Trotzdem war es nicht möglich, die Ergebnispläne 2010 bis 2013 auszugleichen. Hier müssen in den nächsten Monaten weitere Anstrengungen unternommen werden.

Neben den bereits geplanten und auch im Haushalt 2010 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 März 2010

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 und ebenfalls als Haushaltsrest übertragenen Mittel von 1.100.000 € weiterhin als gesperrt.

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.

Ergänzend zu den Ausführungen in Satz 1 werden die Produkte 212 „Hauptschulen“, 215 „Realschulen“ und 216 „Regionalschulen“, sowie die Produkte 541 „Gemeindestraßen“ und 538 „Abwasserbeseitigung“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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 „Gewerbsteuer“ 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 DLK 23/12 CC, 1 TSF-W, 1 TLF 24/50, 1 LF 20/16 1 Atemschutzgerätewagen, 1 Ölschadenfahrzeug, 1 Oldtimer, 1 JFW Bus

2. Schul- und Bildungswesen

3 Grundschulen	2- bis 4-zügig
1 Hauptschule	2- bis 3-zügig (bis 30.07.2010)
2 Realschulen	2- bis 3-zügig (HHRS bis 30.07.2010)
1 Regionalschule	4- bis 5-zügig (ab 01.08.2010)
2 Gymnasien	3- 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
 Bahnhofshalle
 Öffentliches WC im Forum am Bahnhof
 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
 Wochenmarkt
 Gartenabfallverwertungsanlage
 Freibad (Kommunalbetriebe)
 Abwasserbeseitigung (Kommunalbetriebe)
 Bauhof (Kommunalbetriebe)

7.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird

Einrichtung	Träger
Betreuungsgruppen aus Grundschulen	Betreuungsschule Quickborn e.V.
Spielotheken : Grundschule Goetheschule	Spielothek 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 Hamburg-West / Südholstein
6 Kindertageseinrichtungen:	Arbeiterwohlfahrt, Unterelbe gGmbH Kindertagesstätte 40 Plätze, ganztags 65 Plätze, vormittags 20 Plätze, nachmittags
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte 45 Plätze, ganztags 90 Plätze, vormittags
	Ev.-luth. Kirchengem. Quickborn - Hasloh Kindertagesstätte 60 Plätze, ganztags 55 Plätze, vormittags
	Kath. Kirchengemeinde Quickborn Kindergarten 20 Plätze, vormittags

	<p>Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V.</p> <p>Kinderhaus 48 Plätze, ganztags 47 Plätze, vormittags 8 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogischer Mittagstisch</p>
	<p>Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V.</p> <p>Kindertagesstätte 45 Plätze, ganztags 86 Plätze, vormittags 4 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogischer Mittagstisch</p>
Sozialstation	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V.
„Die Werkstatt“	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
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.
Ärztzentrum	Quickborner Ärztesgruppe 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

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.947.198,93	24.210.700	24.718.700	26.140.400	26.656.300	27.110.600
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.206,06	1.579.000	1.668.600	1.721.700	1.729.100	1.701.800
42	3+	Sonstige Transfererträge	20.694,75	0	34.800	5.000	5.200	5.400
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.628,70	721.300	833.000	839.300	840.400	841.500
441-447	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.084,35	147.800	239.000	243.000	245.000	245.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.458,88	1.789.600	2.067.800	1.341.400	1.286.400	1.306.000
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	8.913.275,75	5.142.600	1.760.600	1.515.900	1.297.900	1.608.700
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472-479	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	36.013.547,42	33.591.000	31.322.500	31.806.700	32.060.300	32.819.000
50	11	Personalaufwendungen	7.544.422,42	7.662.000	8.087.400	7.168.100	7.167.200	7.182.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	3.409.838,97	3.000	60.800	54.100	54.500	54.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720.291,86	3.589.100	3.920.900	3.932.000	3.985.000	3.929.200
57	14+	Bilanzielle Abschreibungen	3.159.252,17	3.755.100	3.477.600	3.753.600	3.701.900	3.723.200
53	15+	Transferaufwendungen	17.289.850,92	17.109.600	14.484.400	15.506.800	15.505.800	15.536.100
54	16+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490.720,65	3.896.100	3.631.700	3.390.900	3.301.900	3.267.200
	17=	Ordentliche Aufwendungen	38.614.376,99	36.014.900	33.662.800	33.805.500	33.716.300	33.692.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.600.829,57	-2.423.900	-2.340.300	-1.998.800	-1.656.000	-873.900
46	19+	Finanzerträge	184.178,07	1.796.600	656.700	557.500	557.300	403.200
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.260,89	545.100	499.400	742.100	877.800	971.800
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.082,82	1.251.500	157.300	-184.600	-320.500	-568.600
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.624.912,39	-1.172.400	-2.183.000	-2.183.400	-1.976.500	-1.442.500
490000- 499990	23+	Außerordentliche Erträge	1.816,09	0	0	0	0	0
590000- 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.816,09	0	-50.000	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.623.096,30	-1.172.400	-2.233.000	-2.183.400	-1.976.500	-1.442.500

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.821.998,74	24.210.700	24.718.700	26.140.400	26.656.300	27.110.600	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.265,55	873.000	864.800	877.600	882.600	887.600	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.988,06	0	4.800	5.000	5.200	5.400	0
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.323,46	590.000	701.700	710.500	712.600	714.600	0
641-646	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.706,01	147.800	239.000	243.000	245.000	245.000	0
648	6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.538.453,30	1.789.600	2.067.800	1.341.400	1.286.400	1.306.000	0
65	7+	Sonstige Einzahlungen	1.401.644,83	1.184.100	1.353.500	1.138.900	1.038.300	1.037.800	0
66-67	8+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.398,47	1.796.600	656.700	557.500	557.300	403.200	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.747.778,42	30.591.800	30.607.000	31.014.300	31.383.700	31.710.200	0
70	10	Personalauszahlungen	6.541.257,15	7.510.800	7.656.600	6.999.400	6.985.500	6.985.500	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	48.427,57	0	49.000	49.000	49.000	49.000	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.067,77	3.586.100	3.917.900	3.929.500	3.984.500	3.929.200	0
75-77	13+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.668,06	745.100	499.400	742.100	877.800	971.800	0
73	14+	Transferauszahlungen	16.870.571,68	16.743.100	14.128.000	15.150.400	15.149.400	15.179.700	0
74	15+	Sonstige Auszahlungen	3.431.998,00	3.896.100	3.681.700	3.390.900	3.301.900	3.267.200	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.524.990,23	32.481.200	29.932.600	30.261.300	30.348.100	30.382.400	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.777.211,81	-1.889.400	674.400	753.000	1.035.600	1.327.800	0
681	18+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	290.262,47	1.774.200	2.279.000	282.700	228.700	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.529,70	200.000	200.000	200.000	130.000	497.000	0
684	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	21+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.618,08	890.000	888.000	40.000	337.000	160.000	330.000
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
683	23+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.525,00	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
686	24+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.694,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.630,07	3.007.000	3.389.800	538.500	711.500	672.800	342.800
782	27-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.996,71	186.100	476.000	63.000	79.000	66.000	62.000
785	28-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.026.399,33	16.394.000	18.950.000	6.170.900	2.677.700	2.183.800	3.228.300
783	29-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.386.313,47	1.057.700	742.500	1.002.700	730.700	369.700	318.700

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	50.000	0	0	0	0	0
781	31-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	265.341,21	227.100	93.400	7.000	0	0	0
786	32-	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349.050,72	17.914.900	20.261.900	7.243.600	3.487.400	2.619.500	3.609.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 34)	-5.755.420,65	-14.907.900	-16.872.100	-6.705.100	-2.775.900	-1.946.700	-3.266.200
	36=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.532.632,46	-16.797.300	-16.197.700	-5.952.100	-1.740.300	-618.900	0
690000-695990	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1,30	14.907.900	16.842.500	6.955.800	2.960.900	2.204.400	0
696000-699990	38+	sonstige Finanzeinzahlungen	96.045.701,11	0	0	0	0	0	0
790000-795990	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen	198.245,09	435.600	644.800	1.003.700	1.220.600	1.585.500	0
796000-799990	40-	sonstige Finanzauszahlungen	87.339.099,99	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.508.357,33	14.472.300	16.197.700	5.952.100	1.740.300	618.900	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-24.275,13	-2.325.000	0	0	0	0	0
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44+/-	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	2.325.000	0	0	0	0	0
	45=	Liquide Mittel (= Zeilen 42, 43 und 44)	-24.275,13	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		in EUR					
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
792001-792002	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792	Ordentliche Tilgung	198.245,09	435.600	644.800	1.003.700	1.220.600	1.585.500
792003-792004	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan mit Produktkonten

- Ergebnisplan**
- Finanzplan**
- Übersicht Investitionen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.947.198,93	24.210.700	24.718.700	26.140.400	26.656.300	27.110.600
		61100.401100 Grundsteuer A	27.623,40	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.401200 Grundsteuer B	1.959.892,96	2.950.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	10.621.823,80	11.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.960.583,00	8.688.900	8.049.400	8.454.900	8.942.900	9.363.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526.761,00	545.000	583.200	589.500	602.400	621.600
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	73.397,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		61100.403200 Hundesteuer	66.933,43	65.000	95.000	120.000	120.000	120.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	710.184,00	833.800	865.100	850.000	865.000	880.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.206,06	1.579.000	1.668.600	1.721.700	1.729.100	1.701.800
		11105.414890 Verrechnungszuschüsse	1.249,90	700	700	700	700	700
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.414890 Verrechnungszuschüsse	6.636,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		21102.414890 Verrechnungszuschüsse	7.096,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
		21103.414890 Verrechnungszuschüsse	17.764,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		21201.414890 Verrechnungszuschüsse	4.785,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21202.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.030,00	23.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		21501.414890 Verrechnungszuschüsse	2.445,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		21501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		21502.414890 Verrechnungszuschüsse	36.683,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	29.100	29.100	29.100
		21701.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittagsverpflegung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		21701.414890 Verrechnungszuschüsse	31.320,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	16.100	25.900	35.100
		21702.414890 Verrechnungszuschüsse	23.502,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		22100.414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	135.247,35	174.100	157.400	165.500	165.500	165.500
		24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.660,00	0	30.000	30.000	30.000	0
		27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.313,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	23.026,14	25.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		28100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
		28100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	2.500,00	400	400	400	400	400
		28100.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31502.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.891,34	126.500	137.400	137.400	137.400	137.400
		36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	265.364,10	224.000	241.300	241.300	241.300	241.300
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	539,31	0	0	0	0	0
		36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.800	1.800	1.500	0
		36700.414890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		42401.414890 Verrechnungszuschüsse	206.821,00	206.800	206.900	206.900	206.900	206.900
		51100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	0	0	0	0	0
		53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.510,02	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	800	800	800	800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	329.933,17	304.600	334.700	329.900	322.800	312.800
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.440,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		57302.414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	243.840,00	254.900	245.300	250.000	255.000	260.000
		61100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Funktionalreform	680,47	2.000	700	700	700	700
42	3+	Sonstige Transfererträge	20.694,75	0	34.800	5.000	5.200	5.400
		31100.421100 Säumniszuschläge	2.488,30	0	0	0	0	0
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	3.241,97	0	0	0	0	0
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	5.903,16	0	0	0	0	0
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	9.061,32	0	30.000	0	0	0
		42100.423800 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.628,70	721.300	833.000	839.300	840.400	841.500
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	23,28	100	100	100	100	100
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	319,00	0	100	100	100	100
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	215,00	0	0	0	0	0
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	21.666,03	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	115.716,12	110.000	134.700	134.700	134.700	134.700
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.330,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460,00	100	100	100	100	100
		21102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		21103.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0
		21501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274,00	300	300	300	300	300
		21502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	514,00	400	400	400	400	400
		21502.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	423,60	500	500	500	500	500
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	370,00	400	400	400	400	400
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	150.902,50	130.000	191.600	191.600	191.600	191.600
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	27.142,00	25.300	26.700	26.700	26.700	26.700
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	13.265,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	2.730,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	4.013,30	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.695,50	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	5.919,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.534,28	175.000	158.000	159.000	160.000	162.000
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	1.796,90	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284,00	200	4.400	8.600	8.600	8.600
		51100.431100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	2.376,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.744,50	11.500	30.000	33.500	33.500	33.500
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.065,00	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	113.905,02	128.100	128.100	125.600	124.600	123.700
		54700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.181,51	0	0	0	0	0
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.381,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.194,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.842,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.902,00	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
441-447	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.084,35	147.800	239.000	243.000	245.000	245.000
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.576,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11103.446100 Schadenersatzleistungen	8.151,14	1.000	0	0	0	0
		11105.441100 Mieten und Pachten	108.257,08	115.700	178.200	180.000	182.000	182.000
		11105.446100 Schadenersatzleistungen	2.487,58	0	0	0	0	0
		11107.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	79,00	0	0	0	0	0
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.755,86	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.441100 Mieten und Pachten	19.104,48	19.500	19.500	21.500	21.500	21.500
		21101.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		21102.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0
		21103.441100 Mieten und Pachten	2.477,29	0	0	0	0	0
		21103.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		21201.446100 Schadenersatzleistungen	534,83	100	0	0	0	0
		21501.441100 Mieten und Pachten	14,18	0	0	0	0	0
		21501.446100 Schadenersatzleistungen	220,13	100	0	0	0	0
		21502.441100 Mieten und Pachten	3.579,80	0	0	0	0	0
		21502.446100 Schadenersatzleistungen	13.516,32	100	0	0	0	0
		21701.441100 Mieten und Pachten	3.327,23	0	0	0	0	0
		21701.446100 Schadenersatzleistungen	805,05	100	0	0	0	0
		21702.446100 Schadenersatzleistungen	361,30	100	0	0	0	0
		22100.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		27200.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		28100.441100 Mieten und Pachten	2.750,00	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.483,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31501.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		36501.446100 Schadenersatzleistungen	5.083,70	100	0	0	0	0
		36600.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0
		42401.441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage SpH Mühlenberg	0,00	0	600	800	800	800
		42401.446100 Schadenersatzleistungen	1.468,34	300	0	0	0	0
		54100.446100 Schadenersatzleistungen	2.280,09	200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54600.441100 Mieten und Pachten	1.720,00	0	0	0	0	0
		55400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.051,15	0	0	0	0	0
		57303.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.458,88	1.789.600	2.067.800	1.341.400	1.286.400	1.306.000
		11101.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	30.732,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		11101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		11102.448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100
		11102.448010 Zuweisung ARGE Umbau Rathaus	23.671,31	0	0	0	0	0
		11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	0,00	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	906,99	1.200	800	800	800	800
		11103.448000 Erstattungen vom Bund	2.604,12	0	0	0	0	0
		11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,06	0	100	100	100	100
		11105.448500 Erstattungen von Stadtwerke GmbH, Personalkosten	5.000,00	0	0	0	0	0
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0
		12201.448000 Erstattungen vom Bund	1.747,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.625,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	277,50	100	100	100	100	100
		12202.448100 Erstattungen vom Land	981,00	800	900	900	900	900
		12202.448400 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.203,64	0	0	0	0	0
		21101.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.162,00	1.100	1.100	2.200	2.200	2.200
		21102.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.108,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		21103.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.108,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		21201.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	77.996,00	80.100	0	0	0	0
		21201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	448,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		21202.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.809,20	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
		21501.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	46.403,00	31.200	38.600	35.000	35.000	35.000
		21501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	757,50	800	500	500	500	500
		21502.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	164.778,00	169.500	0	0	0	0
		21502.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	850,35	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		21600.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	0	237.800	250.000	250.000	250.000
		21600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
		21701.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	321.552,00	330.400	357.400	360.000	360.000	360.000
		21701.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	78,60	0	100	100	100	100
		21702.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	220.864,00	215.100	220.200	232.400	232.400	232.400
		21702.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,00	300	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
		22100.448000 Erstattungen vom Bund	3.500,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		22100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	53.360,00	32.400	67.100	60.000	60.000	60.000
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	279,00	300	300	300	300	300
		24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	54.349,10	57.400	60.600	60.000	60.000	60.000
		27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	731,18	300	200	200	200	200
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Fahrzeugverleih	1.668,00	2.000	0	0	0	0
		31100.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	351.896,93	574.700	0	0	0	0
		31100.448200 Erstattungen vom Kreis	18.524,88	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
		31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	58.154,64	84.400	54.000	54.000	54.000	54.000
		31200.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	0,00	0	770.000	0	0	0
		36200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	304,25	500	500	500	500	500
		36501.448000 Erstattungen vom Bund	6.125,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		36501.448200 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	39.292,40	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.042,42	5.600	5.100	5.200	5.200	5.300
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	6.299,43	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		36600.448000 Erstattungen vom Bund	1.826,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	634,80	0	0	0	0	0
		42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	1.586,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		51100.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	62,90	0	0	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	50.000	0	19.500
		53500.448500 Erstattungen Tel-Quick	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
		54100.448710 Erstattungen von privaten Unternehmen Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	20.000	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	199,03	0	0	0	0	0
		57303.448500 Erstattungen Kommunalbetriebe Personalkosten Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	8.913.275,75	5.142.600	1.760.600	1.515.900	1.297.900	1.608.700
		11101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.364.761,95	0	0	0	0	0
		11101.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	25.657,52	0	0	0	0	0
		11102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	788,97	0	0	0	0	0
		11102.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	157.341,00	0	0	0	0	0
		11102.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.958,01	0	0	0	0	0
		11102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	23.266,31	0	0	0	0	0
		11103.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Sicherheitsleistung	0,00	140.000	0	0	0	0
		11103.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	40.000,00	80.000	70.000	0	0	0
		11103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.685,33	0	0	0	0	0
		11104.456200 Säumniszuschläge	54.951,44	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	511.372,70	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11104.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	9.613,81	0	0	0	0	0
		11104.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.183,75	0	0	0	0	0
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.302,00	200.000	200.000	200.000	130.000	497.000
		11105.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	2.000	0	0	0	0
		11105.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	141.716,40	0	0	0	0	0
		11105.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.664,27	0	0	0	0	0
		11105.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	604,58	0	0	0	0	0
		11106.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.254,00	0	0	0	0	0
		11107.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	20.300,61	0	0	0	0	0
		11107.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	138,25	0	0	0	0	0
		12201.456100 Bußgelder	23.726,02	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		12201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	321.291,14	0	0	0	0	0
		12201.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.040,27	0	0	0	0	0
		12201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.774,09	0	0	0	0	0
		12202.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	703,28	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	15.000	7.000	0	0	0
		12600.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	5.525,00	0	0	0	0	0
		12600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.405,81	0	0	0	0	0
		21101.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	13.106,31	0	0	0	0	0
		21101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.690,14	0	0	0	0	0
		21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	136,58	0	0	0	0	0
		21102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	988,80	0	0	0	0	0
		21103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	988,80	0	0	0	0	0
		21201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.780,10	0	6.400	0	0	0
		21202.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.343,44	0	0	0	0	0
		21501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.102,27	0	0	0	0	0
		21502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.615,50	0	11.400	0	0	0
		21701.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.768,62	0	11.800	0	0	0
		21702.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	431,10	0	0	0	0	0
		22100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.106,50	0	0	0	0	0
		24100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.583,64	0	0	0	0	0
		24300.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	77.553,00	0	0	0	0	0
		24300.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.458,00	0	0	0	0	0
		26200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8,85	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.598,60	0	0	0	0	0
		27200.456200 Säumniszuschläge	1.741,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.303,12	0	0	0	0	0
		28100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.448,12	0	0	0	0	0
		31100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	131.083,00	0	0	0	0	0
		31100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.464,36	0	0	0	0	0
		31100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	635,10	0	0	0	0	0
		31200.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	162.442,00	0	0	0	0	0
		31200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	3.053,91	0	0	0	0	0
		31501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.425,00	0	0	0	0	0
		31502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.425,00	0	0	0	0	0
		36200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	21.173,00	0	0	0	0	0
		36501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.351,09	0	0	0	0	0
		36502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	255,45	0	0	0	0	0
		36600.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.929,05	0	0	0	0	0
		36600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.640,38	0	0	0	0	0
		42401.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.232,67	508.100	0	0	0	0
		51100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	113.224,30	0	0	0	0	0
		51100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.128,62	0	0	0	0	0
		51100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.187,57	0	0	0	0	0
		51100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.743,75	0	0	0	0	0
		52100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	12.510,72	0	0	0	0	0
		53500.451100 Konzessionsabgaben	1.257.863,54	960.000	1.114.000	900.000	800.000	800.000
		53500.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	0,00	0	7.500	6.900	6.300	5.800
		53500.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	126,28	0	0	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.527,70	0	0	0	0	0
		54100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten B-Plan 95 und Im Sand	0,00	0	60.000	0	0	0
		54100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,29	0	0	0	0	0
		54600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	17,30	0	0	0	0	0
		55101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	143,56	0	0	0	0	0
		55200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.077,97	0	0	0	0	0
		55400.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	171.386,25	0	0	0	0	0
		55400.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	3.222,06	0	0	0	0	0
		57100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	374.960,00	0	0	0	0	0
		57100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	7.049,25	0	0	0	0	0
		57301.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	45,75	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57302.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	102,60	0	0	0	0	0
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	59.536,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	3.627.270,71	2.991.000	0	0	0	0
		61100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.051,22	0	0	0	0	0
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	22.400	40.500	177.000	129.600	73.900
		61200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	209,90	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472-479	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	36.013.547,42	33.591.000	31.322.500	31.806.700	32.060.300	32.819.000
50	11	Personalaufwendungen	7.544.422,42	7.662.000	8.087.400	7.168.100	7.167.200	7.182.300
		11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	210.547,98	209.500	211.500	211.500	211.500	211.500
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.219,97	96.500	153.500	153.500	153.500	153.500
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	127.050,22	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.207,67	8.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.974,35	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	96.255,93	98.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.254,93	161.200	141.500	141.500	141.500	141.500
		11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.219,63	100.800	51.500	51.500	51.500	51.500
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.471,42	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.266,38	32.800	59.200	59.200	59.200	59.200
		11102.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51.625,55	67.400	88.600	65.000	65.000	65.000
		11102.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	22.673,59	0	0	0	0	0
		11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.145,66	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.270,43	70.300	85.100	85.100	85.100	85.100
		11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.054,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.062,84	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.027,69	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		11103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.117,00	0	0	0	0	0
		11103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	340,60	0	0	0	0	0
		11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	145.981,86	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
		11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.215,96	39.700	39.100	39.100	39.100	39.100
		11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	69.530,26	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.913,39	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.985,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.275,91	29.700	36.000	36.000	36.000	36.000
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710.254,41	682.100	668.800	668.800	664.000	664.000
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.291,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.568,26	63.900	63.800	63.800	62.800	62.800
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.942,35	149.000	147.800	147.800	146.600	146.600
		11105.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	76.093,26	0	0	0	0	0
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.806,08	44.600	45.500	45.500	45.500	45.500
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.690,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.141,00	0	0	0	0	0
		11106.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	209,45	0	0	0	0	0
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.830,72	36.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.122,58	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.629,87	8.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	120.315,96	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.659,14	64.400	40.900	40.900	40.900	40.900
		12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.107,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.803,38	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.377,74	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.405,52	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		12202.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.210,22	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.938,94	326.200	309.400	309.400	309.400	309.400
		12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.582,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.015,63	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
		12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.177,19	63.300	67.900	67.900	67.900	67.900
		12202.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.582,00	0	0	0	0	0
		12202.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	142,54	0	0	0	0	0
		12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.775,81	112.200	111.500	111.500	111.500	111.500
		12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.036,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.214,39	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.027,40	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
		12600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.225,47	0	0	0	0	0
		12600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	60,64	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.744,41	64.600	63.300	63.300	63.300	63.300
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.362,92	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.318,54	13.300	12.200	12.200	12.200	12.200
		21102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53,60	0	0	0	0	0
		21102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,15	0	0	0	0	0
		21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,74	0	0	0	0	0
		21201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.820,85	28.400	27.600	27.600	27.600	27.600
		21201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.155,75	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		21201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.789,94	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		21201.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	8.448,72	0	0	0	0	0
		21202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.342,06	52.800	51.000	51.000	51.000	51.000
		21202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.439,98	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		21202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.293,41	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
		21500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.313,81	41.400	40.800	40.800	40.800	40.800
		21500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.622,65	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		21500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.663,02	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.125,20	60.600	59.800	59.800	59.800	59.800
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.284,94	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.930,31	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.080,22	19.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		22100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.433,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.588,64	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.695,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.113,26	141.500	166.200	139.600	134.200	134.200
		24300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.779,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.281,98	12.200	13.800	11.800	11.300	11.300
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.680,30	27.200	33.800	28.400	27.300	27.300
		26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.296,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200,41	300	300	300	300	300
		26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	442,34	500	500	500	500	500
		27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.513,95	59.800	79.200	79.200	79.200	79.200
		27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	104.829,35	97.000	113.100	113.100	113.100	113.100
		27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.454,69	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.716,45	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.075,19	102.300	116.100	116.100	116.100	116.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.049,24	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.509,93	20.100	23.600	23.600	23.600	23.600
		27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	65,77	100	100	100	100	100
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.060,36	38.900	37.100	37.100	37.100	37.100
		28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.694,42	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.497,97	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.963,92	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
		31100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.518,78	38.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.712,15	73.100	75.500	75.500	75.500	75.500
		31100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.924,07	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.363,41	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800,18	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	85.360,83	89.600	45.500	45.500	45.500	45.500
		31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.553,26	485.200	599.700	0	0	0
		31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.429,06	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.885,55	39.500	48.200	48.200	48.200	48.200
		31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.550,40	97.100	122.200	122.200	122.200	122.200
		31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.921,70	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300
		31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.872,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.675,91	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.654,30	95.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.404,88	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.520,30	18.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	271,44	200	200	200	200	200
		36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.751,66	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	751.617,57	720.700	723.500	723.500	723.500	723.500
		36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.810,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.515,89	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.876,02	63.100	65.800	65.800	65.800	65.800
		36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.255,99	142.300	162.600	162.600	162.600	162.600

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
		36501.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.108,00	0	0	0	0	0
		36501.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	359,23	0	0	0	0	0
		36501.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	36.397,03	0	0	0	0	0
		36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.877,34	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
		36502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.649,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.832,50	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.041,63	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.717,46	130.000	124.200	124.200	124.200	124.200
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.741,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.603,57	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.891,44	27.300	24.800	24.800	24.800	24.800
		36700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		42100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	902,01	0	0	0	0	0
		42100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159,47	0	0	0	0	0
		42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.804,92	108.800	127.700	127.700	127.700	127.700
		42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.514,13	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.787,91	21.800	27.600	27.600	27.600	27.600
		42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,07	100	100	100	100	100
		42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,49	300	300	300	300	300
		51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.453,38	29.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.554,09	193.800	298.800	298.800	298.800	298.800
		51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.352,81	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.048,51	16.800	25.700	25.700	25.700	25.700
		51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.394,14	36.100	47.800	47.800	47.800	47.800
		52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.066,32	100.300	93.900	93.900	93.900	93.900
		52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.517,10	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.740,25	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200
		52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.476,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		52200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.671,25	0	0	0	0	0
		52200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	802,22	0	0	0	0	0
		53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.969,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	771,90	0	0	0	0	0
		53500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14,51	0	0	0	0	0
		53700.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.403,40	0	0	0	0	0
		53700.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	477,58	0	0	0	0	0
		53800.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	93.145,80	0	0	0	0	0
		53800.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.751,14	0	0	0	0	0
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.336,38	100.400	25.800	25.800	25.800	25.800
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.268,37	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.088,04	23.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		54100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.871,20	0	0	0	0	0
		54100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	636,78	0	0	0	0	0
		54100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	42.930,55	0	0	0	0	0
		54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	400	400	400	400
		54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	200	200	200	200
		54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	100	100	100	100
		54700.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.259,50	0	0	0	0	0
		55101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.377,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.476,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		55101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120,21	200	200	200	200	200
		55101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265,33	300	300	300	300	300
		55101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.671,25	0	0	0	0	0
		55101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	802,22	0	0	0	0	0
		55200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.666,62	40.400	0	0	0	0
		55200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,31	3.500	0	0	0	0
		55200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.467,27	8.200	0	0	0	0
		55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.529,60	55.100	54.600	54.600	54.600	54.600
		55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.461,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.610,57	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.088,89	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.270,17	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.865,83	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
		57301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	300	300	300
		57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.689,81	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		57301.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	98,45	200	200	200	200	200
		57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,86	100	400	400	400	400
		57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.774,64	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		57301.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	78,67	0	0	0	0	0
		57301.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1,48	0	0	0	0	0
		57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.136,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,85	100	100	100	100	100
		57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230,74	300	300	300	300	300
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.019,34	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177,90	200	200	200	200	200
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,06	500	500	500	500	500
		61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	37.156,26	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.783,06	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		61100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.887,90	0	0	0	0	0
		61100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	148,29	0	0	0	0	0
		61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.570,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.364,90	150.900	380.800	168.400	181.400	196.500
		61200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25,66	0	0	0	0	0
		61200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	50.000	300	300	300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	3.409.838,97	3.000	60.800	54.100	54.500	54.900
		11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.427,57	0	49.000	49.000	49.000	49.000
		11101.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.457.205,50	0	0	0	0	0
		11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	27.395,46	0	0	0	0	0
		11102.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	181.300,50	0	0	0	0	0
		11102.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.408,45	0	0	0	0	0
		11104.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	552.733,00	0	0	0	0	0
		11104.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.391,38	0	0	0	0	0
		12201.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	354.109,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12201.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.657,25	0	0	0	0	0
		24300.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	75.809,00	0	0	0	0	0
		24300.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.425,21	0	0	0	0	0
		55400.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	301.656,00	0	0	0	0	0
		55400.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.671,13	0	0	0	0	0
		57100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	376.570,00	0	0	0	0	0
		57100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.079,52	0	0	0	0	0
		61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	11.800	5.100	5.500	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720.291,86	3.589.100	3.920.900	3.932.000	3.985.000	3.929.200
		11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	797,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	146,10	400	400	400	400	400
		11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	609,09	600	600	600	600	600
		11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	8.699,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.079,03	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
		11102.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau Rathaus	122.124,22	0	0	0	0	0
		11102.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus, Schmutzwasserleitung	0,00	35.000	0	0	0	0
		11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.778,79	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		11102.524150 Inhaltsversicherung	0,00	0	400	400	400	400
		11102.524155 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.155,09	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.474,38	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11102.526200 Aus- und Fortbildung	65.246,05	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	2.034,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	28.423,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	0,00	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	447,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.524150 Inhaltsversicherung	31.216,26	35.000	0	0	0	0
		11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	274,20	300	300	300	300	300
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.003,95	47.000	47.500	47.000	47.000	47.000
		11105.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	21.182,00	0	0	0	0	0
		11105.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheitsbeleuchtung	27.180,22	0	0	0	0	0
		11105.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus, Dachsanierung	34.759,63	0	0	0	0	0
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.619,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	26.075,76	45.000	21.000	18.000	18.000	18.000
		11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.409,76	75.000	95.000	96.000	95.500	95.500
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
		11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.755,10	16.000	18.000	18.000	18.500	18.500
		11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	588,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11107.526200 Aus- und Fortbildung	736,60	700	700	700	700	700
		11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	67,69	200	200	200	200	200
		11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.136,58	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		12100.523100 Mieten und Pachten	500,00	1.000	1.000	0	0	500
		12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,65	300	100	200	100	300

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	453,90	400	400	400	400	400
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	10.844,32	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	588,40	400	900	600	600	600
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	0	500	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.755,22	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.840,20	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.632,92	12.100	14.600	12.100	12.100	12.100
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	9.357,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		12600.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.236,81	35.400	35.600	35.800	36.000	36.000
		12600.524150 Inhaltsversicherung	214,15	300	300	300	300	300
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	900	900	900
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	18.446,98	22.000	22.100	72.300	22.500	22.500
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.821,80	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	1.806,58	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	19.792,25	18.000	25.200	20.000	118.000	118.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.308,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.125,32	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		21101.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Hallenboden, Prallschutz	38.274,15	0	0	0	0	0
		21101.523100 Mieten und Pachten	1.534,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.230,53	59.300	49.000	49.000	49.000	49.000
		21101.524150 Inhaltsversicherung	158,91	200	200	200	200	200
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		21101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.471,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21101.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.177,77	16.000	14.900	14.900	14.900	14.900
		21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.781,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21102.523100 Mieten und Pachten	1.478,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		21102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.884,72	49.500	49.500	49.500	51.000	51.000
		21102.524150 Inhaltsversicherung	128,32	200	200	200	200	200
		21102.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		21102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.370,13	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		21102.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.561,27	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400
		21103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.857,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21103.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeuntersuchung	0,00	3.000	0	0	0	0
		21103.523100 Mieten und Pachten	1.380,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.929,31	84.200	79.000	79.000	79.000	79.000
		21103.524150 Inhaltsversicherung	191,21	200	200	200	200	200
		21103.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		21103.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.421,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		21103.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	20.607,98	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		21201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.097,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21201.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	12.441,65	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	in EUR			
					6	7	8	9
		21201.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Holzbalkendecke	30.041,41	0	0	0	0	0
		21201.523100 Mieten und Pachten	1.711,68	2.000	2.000	0	0	0
		21201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.732,49	89.200	77.000	77.000	77.000	77.000
		21201.524150 Inhaltsversicherung	370,28	500	400	0	0	0
		21201.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		21201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	8.613,36	9.200	4.800	0	0	0
		21201.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	34.823,08	38.000	24.500	0	0	0
		21202.526200 Aus- und Fortbildung	45,00	300	300	200	200	200
		21202.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegungskosten	12.400,17	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		21202.529100 Veranstaltungen, Angebote	21.578,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		21501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.319,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21501.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lüftung (SZ Süd)	12.109,44	0	0	0	0	0
		21501.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz (SZ Süd)	12.949,27	0	0	0	0	0
		21501.523100 Mieten und Pachten	1.864,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.954,76	68.300	80.300	81.000	81.700	82.400
		21501.524150 Inhaltsversicherung	417,67	500	600	600	600	600
		21501.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		21501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	4.277,95	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		21501.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	22.868,66	22.500	15.200	15.200	15.200	15.200
		21502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.847,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		21502.523100 Mieten und Pachten	2.172,38	2.000	2.200	0	0	0
		21502.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	136.528,67	132.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		21502.524150 Inhaltsversicherung	680,09	600	700	0	0	0
		21502.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.400	0	0	0
		21502.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	7.477,64	9.300	7.300	0	0	0
		21502.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	27.726,04	32.800	17.400	0	0	0
		21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.500	30.000	30.000	30.000
		21600.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	4.200	4.200	4.200
		21600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	35.000	73.500	73.500	73.500
		21600.524150 Inhaltsversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
		21600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		21600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	0	4.600	18.900	18.900	18.900
		21600.527110 Grundausstattung	0,00	0	40.000	0	0	0
		21600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	13.000	70.300	70.300	70.300
		21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.941,73	70.000	56.500	147.300	147.300	132.300
		21701.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberstufenturm	0,00	56.000	0	0	0	0
		21701.523100 Mieten und Pachten	4.721,47	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		21701.523150 Mieten und Pachten Ersatzfläche (FB 10)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		21701.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	164.515,71	154.800	176.000	177.500	179.000	179.000
		21701.524150 Inhaltsversicherung	1.382,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		21701.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		21701.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.444,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		21701.527110 Grundausstattung	0,00	0	50.000	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
		21701.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	69.499,10	92.100	93.800	92.800	92.800	92.800
		21701.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.322,58	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
		21702.523100 Mieten und Pachten	3.665,66	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		21702.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	111.089,40	101.200	102.500	104.000	105.500	105.500
		21702.524150 Inhaltsversicherung	740,18	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		21702.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		21702.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.806,74	7.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		21702.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	54.673,00	55.100	54.400	54.400	54.400	54.400
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.532,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		22100.523100 Mieten und Pachten	956,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.133,82	22.400	22.600	22.800	23.000	23.000
		22100.524150 Inhaltsversicherung	102,83	200	200	200	200	200
		22100.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	800	800	800
		22100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.428,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		22100.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	5.355,18	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.106,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.028,66	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	1.919,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	4.934,24	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.529100 Schutzkleidung für Schüler/-innen, Veranstaltungen allgemein	1.260,03	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.147,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	4.340,56	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	24.106,80	24.100	24.100	26.500	26.500	26.500
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.066,94	15.900	16.000	16.200	16.400	16.400
		27100.524150 Inhaltsversicherung	13,59	100	100	100	100	100
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	91,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.120,33	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	49.881,05	49.000	55.100	55.100	55.100	55.100
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.415,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		27200.523100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	71.800	79.000	79.000	79.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.055,74	29.000	35.000	35.500	35.800	36.000
		27200.524150 Inhaltsversicherung	426,12	500	500	500	500	500
		27200.526200 Aus- und Fortbildung	177,60	300	300	300	300	300
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.285,63	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	26.658,57	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.689,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	800	800	800
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.752,47	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		28100.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.731,95	4.300	500	0	0	0
		28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
		28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	34.603,44	32.500	29.000	30.000	30.000	30.000
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.953,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.687,71	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31501.524150 Inhaltsversicherung	5,78	100	100	100	100	100
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	800	800	800
		31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.166,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.463,47	3.000	300	300	300	300
		31502.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus Versicherungsleistung	0,00	0	40.000	0	0	0
		31502.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
		31502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.559,61	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
		36200.526200 Aus- und Fortbildung	1.290,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	774,00	800	800	800	800	800
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	29.727,05	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.587,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36501.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Waschraum Spatzen	38.918,42	0	0	0	0	0
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.878,62	500	500	500	500	500
		36501.523100 Mieten und Pachten	3.697,39	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.281,13	35.000	40.000	40.500	41.000	41.500
		36501.524150 Inhaltsversicherung	142,76	200	200	200	200	200
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	900	900	900
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	501,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	45.368,72	46.200	46.200	47.000	47.500	48.000
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	11.833,63	12.200	12.200	12.200	12.500	12.800
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.322,22	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	0	0	0	0
		36600.523100 Mieten und Pachten	3.290,04	3.200	3.200	200	200	200
		36600.523110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.238,29	25.500	25.800	26.100	26.400	26.400
		36600.524150 Inhaltsversicherung	62,45	200	100	100	100	100
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	400	400	400	400
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	828,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.232,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	11.478,77	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.630,84	40.500	43.500	84.100	84.100	84.100
		42401.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	0	0	12.000	0	0
		42401.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	0,00	0	45.300	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		42401.521160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.837,44	0	0	0	0	0
		42401.521190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.594,16	0	0	0	0	0
		42401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.469,21	13.800	27.000	27.000	27.000	27.000
		42401.524100 Bewirtschaftung SpH Mühlenberg	175.757,99	150.300	59.000	59.000	59.000	59.000
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
		42401.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42401.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		42401.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42401.524150 Inhaltsversicherung	377,78	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		42401.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.811,92	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		42401.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		42401.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	171,68	0	500	500	500	500
		42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	9.202,81	9.300	14.600	14.600	14.600	14.600
		51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	318,48	3.000	1.000	500	500	500
		51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	128,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289,22	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		53700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.228,60	18.900	15.600	15.600	15.600	15.600
		53700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.851,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.887,46	12.800	13.000	13.200	13.400	13.400
		53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	3.929,37	18.200	18.500	18.800	19.100	19.100
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.921,38	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		54100.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	0,00	0	50.000	0	0	0
		54100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten B-Plan 95	0,00	0	10.000	0	0	0
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	108.215,10	110.400	110.500	110.500	110.500	110.500
		54100.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	15.000	0	0	0
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen	37.196,25	37.000	35.000	37.000	47.000	35.000
		54100.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	0,00	0	3.500	1.000	1.000	0
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.108,08	25.200	25.400	25.600	25.800	25.800
		54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	2.312,83	5.000	4.000	4.000	3.500	3.500
		54100.527100 Aufwendungen für Straßenkataster	6.992,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54400.523100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.393,04	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.605,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	28.500	28.500	12.500	0
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	15.000
		54600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,91	0	0	0	0	0
		55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	892,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		55102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	379,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	7.614,39	20.500	0	2.400	16.500	2.500
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.641,52	16.400	16.800	17.100	17.500	17.500
		55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	324,80	300	300	300	300	300
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.695,28	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		57301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.192,74	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57302.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGR, Brandschutz	0,00	4.800	0	0	0	0
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.857,59	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600
		57302.524150 Inhaltsversicherung	18,69	100	100	100	100	100
		57302.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
		57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	216,76	400	400	400	400	400
		57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	190,40	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		57303.523100 Mieten und Pachten	30.000,00	30.000	0	0	0	0
		57303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		57303.524150 Inhaltsversicherung	0,00	0	200	200	200	200
		57303.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
		57303.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14+	Bilanzielle Abschreibungen	3.159.252,17	3.755.100	3.477.600	3.753.600	3.701.900	3.723.200
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.716,41	94.000	77.900	93.100	86.200	81.800
		11102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,90	0	0	0	0	0
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	149,40	0	0	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	686,91	9.300	6.600	6.600	6.600	6.500
		11105.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.023,05	3.100	3.100	2.700	3.800	3.800
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.452,49	0	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.479,97	61.000	117.700	198.900	219.500	248.400
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.867,04	75.700	76.400	76.400	75.500	50.800
		21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.339,98	11.600	47.600	99.200	99.200	97.900
		21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.526,47	14.900	35.000	34.300	34.100	33.500
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200	200	200	200	100
		21201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.578,62	33.000	33.900	26.500	26.000	17.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19,33	200	400	400	400	400
		21202.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	79,50	0	0	0	0	0
		21501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.873,50	41.500	48.600	47.800	47.800	46.200
		21502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.989,44	37.200	52.100	40.700	40.300	82.500
		21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	79.000	155.200	160.800
		21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.225,39	103.800	125.800	343.600	358.400	413.900
		21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.280,43	107.300	122.100	120.300	112.300	83.100
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.592,00	5.200	62.900	62.900	62.800	62.600
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90,29	53.700	36.100	67.400	101.400	155.400
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	596,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	958,32	1.300	2.200	1.900	1.900	1.200
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.284,08	3.700	10.000	13.500	17.500	21.400
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.346,77	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.638,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.718,95	0	0	0	0	0
		31502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.890,00	65.900	65.900	33.000	0	0
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.337,78	13.200	12.600	9.800	5.700	3.000
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.325,68	4.300	5.500	3.200	2.400	2.400
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.936,44	19.600	33.000	31.800	21.300	19.700
		36501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31,50	0	0	0	0	0
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293.984,18	308.100	311.600	191.400	66.900	53.400
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.559,53	5.500	14.300	14.100	15.400	13.300
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	100	100	100	100
		42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.769,60	27.800	27.000	25.300	20.700	16.500
		42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.578,65	616.800	82.400	159.300	199.200	197.600
		42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500,72	0	0	0	0	0
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	9.300	9.300
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	474.284,17	437.000	431.500	428.800	433.600	451.100
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.461.943,91	1.452.300	1.526.300	1.426.700	1.361.500	1.266.800
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.577,99	41.600	42.100	42.500	42.500	42.500
		55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.700,22	46.800	44.300	49.900	55.300	60.600
		55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	201,95	300	300	300	300	300
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128,85	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,50	100	100	100	100	100
		57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	4.500	4.500
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41.156,53	0	0	0	0	0
		61200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.800	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	17.289.850,92	17.109.600	14.484.400	15.506.800	15.505.800	15.536.100
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	725,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	1.890,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	2.570,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	235.500	299.900	300.000	300.000	300.000
		11102.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebssportgemeinschaft	0,00	100	0	0	0	0
		12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	10.804,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21110.531800 Zuschuss Betreuungsschule	27.500,00	27.500	23.400	23.400	23.400	23.400
		21110.531890 Verrechnungszuschüsse	24.770,32	24.800	24.600	24.600	24.600	24.600
		21501.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	200	100	100	100
		21502.531800 Zuschuss Schülervertretung	30,65	100	100	0	0	0
		21701.531800 Zuschuss Schülervertretung	199,42	200	200	200	200	200
		21702.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
		22100.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	8.459,21	7.000	5.900	6.000	6.100	6.200
		26200.531890 Verrechnungszuschüsse	5.900,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		26300.531890 Verrechnungszuschüsse	73.700,00	73.700	73.800	73.800	73.800	73.800
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	47.165,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.242,69	7.800	5.700	5.800	6.000	6.000
		28100.531890 Verrechnungszuschüsse	12.820,58	13.400	12.200	12.200	12.200	12.200
		31100.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Schecklisten	2.488,30	0	0	0	0	0
		31100.533120 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Wohngeld	-149,00	0	0	0	0	0
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk, Projekt "Die Werkstatt"	78.368,64	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.975,22	64.300	69.600	75.700	65.000	65.000
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	34.186,57	34.100	24.900	27.000	27.500	28.000
		36200.531890 Verrechnungszuschüsse	27.033,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.136.691,18	2.270.400	2.432.000	2.470.000	2.520.000	2.560.000
		36502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	28.350,57	78.000	75.000	73.000	71.000	61.000
		36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	18.864,50	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		36700.531890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.940,84	8.000	6.000	6.100	6.200	6.200
		42100.531890 Verrechnungszuschüsse	207.591,00	215.400	207.600	207.600	207.600	207.600
		52200.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmenschutz	43.611,16	85.000	65.000	38.000	0	0
		52200.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	13.160,15	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
		53800.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53800.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	48.354,86	48.400	48.100	48.100	48.100	48.100
		54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	47.050,00	49.000	51.000	51.000	53.000	53.000
		55101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	300	0	300	300	300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	2.733.068,00	2.541.400	2.938.000	3.138.000	3.138.000	3.138.000
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage	1.640.748,00	1.390.700	247.500	531.400	536.500	565.100
		61100.537210 Kreisumlage	8.999.936,35	8.959.200	7.539.900	7.991.900	7.970.400	7.972.800
		61100.537220 zusätzliche Kreisumlage	863.386,36	640.200	0	68.800	82.000	50.700
54	16+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490.720,65	3.896.100	3.631.700	3.390.900	3.301.900	3.267.200
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	97.563,56	90.000	73.500	73.500	73.500	73.500
		11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.356,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	12.888,49	29.000	29.000	19.700	20.000	20.000
		11101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8.654,38	0	0	0	0	0
		11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.970,04	2.000	0	0	0	0
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	944,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	43.475,02	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		11102.542920 Mitgliedsbeiträge PR	0,00	0	200	200	200	200
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	86.963,87	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	0,00	76.600	82.600	82.600	82.600	82.600
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	591,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		11102.545100 Erstattung an Land Dataport	27.240,16	0	0	0	0	0
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.351,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11102.545700 DV-Entgelte an Dritte	24.047,36	0	0	0	0	0
		11102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	1.971,60	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	76.758,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11103.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	80.000	70.000	0	0	0
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	7.143,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		11103.545700 Erstattungen an private Unternehmen Sicherheitsleistung	0,00	140.000	0	0	0	0
		11103.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	80.000,00	0	0	0	0	0
		11103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.675,00	0	0	0	0	0
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	712,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	5.235,67	22.600	16.500	16.500	16.500	16.500
		11104.543150 Sachverständigenkosten Doppik	12.216,54	0	0	0	0	0
		11104.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.215,85	0	0	0	0	0
		11105.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	6.885,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		11105.545200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	568,34	700	700	700	700	700
		11105.545700 DV-Entgelte an Dritte	9.971,91	0	0	0	0	0
		11105.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.964,81	0	0	0	0	0
		11105.548300 Verlustzuweisung SBQ	72.400,00	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		11105.548350 Städtische Liegenschaftsverwaltung außerordentliche Aufwendungen	-1.150,00	0	0	0	0	0
		11105.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	19.973,50	0	0	0	0	0
		11106.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.525,60	0	0	0	0	0
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	934,85	1.400	900	900	900	900
		11107.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.026,00	0	0	0	0	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	6.646,17	16.000	10.000	0	0	10.000
		12100.545100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	559,46	0	0	0	0	0
		12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	600	600	600	600	600
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen	2.881,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12201.545100 DV-Entgelte an Dataport	1.614,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12202.542900 Mitgliedsbeiträge	140,00	400	200	200	200	200
		12202.543100 Geschäftsaufwendungen	3.543,63	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	62.732,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		12202.545100 DV-Entgelte an Dataport	4.384,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12202.545200 Erstattung an Kreis	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		12202.545700 DV-Entgelte an Dritte	2.056,32	0	0	0	0	0
		12202.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.447,00	0	0	0	0	0
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.448,85	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	8.238,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		12600.544100 Feuerwehrunfallkasse	29.377,07	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	2.847,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		21101.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		21101.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.993,30	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
		21102.543100 Geschäftsaufwendungen	2.206,98	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		21102.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		21102.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.174,18	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		21103.543100 Geschäftsaufwendungen	2.135,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		21103.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		21103.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.358,80	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		21103.545100 Erstattungen an Land (DV-Entgelte an Dataport)	710,00	0	0	0	0	0
		21110.542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		21201.543100 Geschäftsaufwendungen	3.189,94	4.100	2.400	0	0	0
		21201.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		21201.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.359,02	10.000	7.100	0	0	0
		21202.543100 Geschäftsaufwendungen	517,57	400	600	600	600	600
		21501.543100 Geschäftsaufwendungen	3.053,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		21501.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		21501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	12.277,08	12.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		21502.543100 Geschäftsaufwendungen	4.590,39	3.700	2.000	0	0	0
		21502.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		21502.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.722,36	17.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	308,50	0	0	0	0	0
		21600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	7.900	7.900	7.900
		21600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	100	100	100
		21701.543100 Geschäftsaufwendungen	9.445,19	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		21701.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		21701.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	33.411,28	35.900	34.700	34.700	34.700	34.700
		21701.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		21702.543100 Geschäftsaufwendungen	13.262,08	10.300	8.700	8.700	8.700	8.700
		21702.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		21702.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	26.651,04	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700
		21702.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.738,50	0	0	0	0	0
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.624,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		22100.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		22100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	2.225,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		22100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	28,52	0	0	0	0	0
		24100.542900 Beförderungskosten	318.586,08	377.600	377.600	377.600	377.600	377.600
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.342,84	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		24300.543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	1.350,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	24.852,00	28.000	45.900	45.900	45.900	45.900
		24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	94.791,85	68.200	195.200	195.200	195.200	195.200
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		24300.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	20.780,04	0	0	0	0	0
		26200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8,48	0	0	0	0	0
		26300.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100
		27100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.281,33	0	0	0	0	0
		27100.542900 Mitgliedsbeiträge	302,00	500	400	400	400	400
		27100.543100 Geschäftsaufwendungen	6.779,85	10.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		27100.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	400,00	600	600	600	600	600
		27100.545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	1.095,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.545700 DV-Entgelte an Dritte	2.260,05	0	0	0	0	0
		27100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.237,69	0	0	0	0	0
		27200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		27200.542900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.216,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		27200.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		27200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.327,80	0	0	0	0	0
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	183,00	500	500	500	500	500
		28100.545200 Erstattung an Kreis	2.600,00	0	0	0	0	0
		28100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	158,67	0	0	0	0	0
		31100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
		31100.545100 DV-Entgelte Dataport	713,22	0	0	0	0	0
		31100.545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.491,12	0	0	0	0	0
		31200.545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	296.984,38	339.500	340.000	340.000	340.000	340.000
		31200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.989,73	0	0	0	0	0
		31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	0,00	500	400	400	400	400
		31502.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		33100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	279,73	0	0	0	0	0
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	632,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		36200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.133,71	0	0	0	0	0
		36501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		36501.543100 Geschäftsaufwendungen	2.102,17	3.700	3.700	3.900	4.000	4.000
		36501.543150 Sachverständigenkosten	4.972,75	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
		36501.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.965,40	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	29.744,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
		36502.543150 Sachverständigenkosten	3.213,00	0	0	0	0	0
		36502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	69,56	0	0	0	0	0
		36600.542900 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	2.463,83	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
		36600.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	30,70	200	200	200	200	200
		36700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	279,73	0	0	0	0	0
		42100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		42100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Drittnutzung Sportstätten	0,00	50.000	0	0	0	0
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	1.383,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	0,60	100	100	100	100	100
		42401.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		42401.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	968,99	0	0	0	0	0
		42402.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	226.400,00	278.700	235.700	220.000	230.000	230.000
		42402.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	100,20	0	0	0	0	0
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	155.069,14	10.300	174.800	70.000	60.000	15.000
		51100.543150 Sachverständigenkosten Stadtentwicklungskonzept	52.649,15	1.000	6.900	0	0	0
		51100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.335,99	0	0	0	0	0
		52100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		52100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.547,55	0	0	0	0	0
		52200.542900 Energieberatung	3.653,13	4.200	2.000	0	0	0
		52200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	140,88	0	0	0	0	0
		53500.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	0,00	171.300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53500.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	85,50	0	0	0	0	0
		53700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	452,03	0	0	0	0	0
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.189,95	0	0	0	0	0
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen	315,05	0	0	0	0	0
		54100.543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	15.000	0	0	0
		54100.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	18.400,00	18.400	13.300	13.300	13.300	13.300
		54100.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	192.894,42	220.000	216.500	216.500	216.500	216.500
		54100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.956,44	0	0	0	0	0
		54100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.494,41	0	0	0	0	0
		54600.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		54700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	931,45	0	0	0	0	0
		55101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5,08	0	0	0	0	0
		55102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	286,71	0	0	0	0	0
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge	272,00	500	500	500	500	500
		55400.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.044,25	0	0	0	0	0
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.582,58	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		57100.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
		57100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.792,60	0	0	0	0	0
		57301.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,73	0	0	0	0	0
		57302.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		57303.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		57303.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		57303.548300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	153.800	27.100	0	0	0
		57304.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	900.000,00	1.061.100	1.079.700	1.079.700	990.000	990.000
		57304.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	199,40	0	0	0	0	0
		61200.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	72.686,95	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	38.614.376,99	36.014.900	33.662.800	33.805.500	33.716.300	33.692.900
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.600.829,57	-2.423.900	-2.340.300	-1.998.800	-1.656.000	-873.900
46		19+ Finanzerträge	184.178,07	1.796.600	656.700	557.500	557.300	403.200
		42100.461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	0,00	0	2.600	2.400	2.200	2.100
		52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	591,11	600	600	600	600	600
		53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	600.000	399.000	300.000	300.000	300.000
		53800.461500 Zinserträge Kommunalbetriebe Sparte Abwasser	0,00	0	154.000	154.000	154.000	0
		54100.461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich Städtebauförderung	15.771,93	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61100.469100 Sonstige Finanzerträge Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	1.075.500	0	0	0	0
		61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	187,99	500	500	500	500	500
		61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	167.535,43	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,61	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.260,89	545.100	499.400	742.100	877.800	971.800
		57303.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.995,24	0	0	0	0	0
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	89.265,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61200.551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	6.500	300	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)	10.846,28	500	500	500	500	500
		61200.551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	7.000,00	55.000	20.000	0	0	0
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	108.144,60	462.800	446.000	721.300	857.000	951.000
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen Vorfalligkeitsentschädigung KIF	0,00	0	12.300	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.082,82	1.251.500	157.300	-184.600	-320.500	-568.600
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.624.912,39	-1.172.400	-2.183.000	-2.183.400	-1.976.500	-1.442.500
490000- 499990	23+	Außerordentliche Erträge	1.816,09	0	0	0	0	0
		11104.491100 Außerordentliche Erträge Kassenüberschüsse	1,30	0	0	0	0	0
		11104.499000 Sonstige Erträge	-3.924,48	0	0	0	0	0
		11107.499000 Sonstige Erträge	51,60	0	0	0	0	0
		12600.499000 Sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
		21202.491100 Außerordentliche Erträge	37,63	0	0	0	0	0
		21702.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	2.900,00	0	0	0	0	0
		36600.491100 Außerordentliche Erträge	2.750,02	0	0	0	0	0
59000- 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
		31501.591150 Außerordentliche Aufwendungen Abriss Feldweg alt	0,00	0	50.000	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.816,09	0	-50.000	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.623.096,30	-1.172.400	-2.233.000	-2.183.400	-1.976.500	-1.442.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.821.998,74	24.210.700	24.718.700	26.140.400	26.656.300	27.110.600	0
		61100.601100 Grundsteuer A	27.521,30	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		61100.601200 Grundsteuer B	1.960.762,05	2.950.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	0
		61100.601300 Gewerbesteuer	10.617.665,84	11.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.850.321,00	8.688.900	8.049.400	8.454.900	8.942.900	9.363.000	0
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526.761,00	545.000	583.200	589.500	602.400	621.600	0
		61100.603100 Vergnügungssteuer	62.270,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		61100.603200 Hundesteuer	66.513,37	65.000	95.000	120.000	120.000	120.000	0
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	710.184,00	833.800	865.100	850.000	865.000	880.000	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.265,55	873.000	864.800	877.600	882.600	887.600	0
		21202.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.030,00	23.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0
		21701.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittagsverpflegung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	135.247,35	174.100	157.400	165.500	165.500	165.500	0
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.660,00	0	0	0	0	0	0
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.313,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.599,62	25.400	27.400	27.400	27.400	27.400	0
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0	0
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	400	400	400	400	400	0
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.854,58	126.500	137.400	137.400	137.400	137.400	0
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	274.720,46	224.000	241.300	241.300	241.300	241.300	0
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		36600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	539,31	0	0	0	0	0	0
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	0	0	0	0	0	0
		54100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800	0
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	243.840,00	254.900	245.300	250.000	255.000	260.000	0
		61100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	680,47	2.000	700	700	700	700	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.988,06	0	4.800	5.000	5.200	5.400	0
		31100.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz	2.488,30	0	0	0	0	0	0
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz alt BSHG	3.241,97	0	0	0	0	0	0
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz Wohngeld	-3.008,28	0	0	0	0	0	0
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz Vollstreckung	-723,07	0	0	0	0	0	0
		33100.621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	989,14	0	0	0	0	0	0
		42100.623800 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400	0
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.323,46	590.000	701.700	710.500	712.600	714.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	23,28	100	100	100	100	100	0
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	319,00	0	100	100	100	100	0
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	215,00	0	0	0	0	0	0
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	21.825,41	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	116.411,32	110.000	134.700	134.700	134.700	134.700	0
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.976,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460,00	100	100	100	100	100	0
		21102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
		21501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274,00	300	300	300	300	300	0
		21502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	514,00	400	400	400	400	400	0
		21502.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	423,60	500	500	500	500	500	0
		24100.631100 Verwaltungsgebühren	370,00	400	400	400	400	400	0
		27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.902,50	130.000	191.600	191.600	191.600	191.600	0
		27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	27.142,00	25.300	26.700	26.700	26.700	26.700	0
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.265,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		28100.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	4.013,30	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.821,55	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.150,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.368,36	175.000	158.000	159.000	160.000	162.000	0
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796,90	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284,00	200	4.400	8.600	8.600	8.600	0
		51100.631100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0
		52100.631100 Verwaltungsgebühren	2.376,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.744,50	11.500	30.000	33.500	33.500	33.500	0
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	0	0	0	0	0	0
		54700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.181,51	0	0	0	0	0	0
		57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.904,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.063,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.842,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200	0
		57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.077,00	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000	0
641-646	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.706,01	147.800	239.000	243.000	245.000	245.000	0
		11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.271,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		11103.646100 Schadenersatzleistungen	5.738,86	1.000	0	0	0	0	0
		11105.641100 Mieten und Pachten	105.953,14	115.700	178.200	180.000	182.000	182.000	0
		11105.646100 Schadenersatzleistungen	2.487,58	0	0	0	0	0	0
		11107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	79,00	0	0	0	0	0	0
		12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		12600.641100 Mieten und Pachten	19.104,48	19.500	19.500	21.500	21.500	21.500	0
		21101.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21102.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		21103.641100 Mieten und Pachten	2.477,29	0	0	0	0	0	0
		21103.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		21201.646100 Schadenersatzleistungen	734,83	100	0	0	0	0	0
		21501.641100 Mieten und Pachten	814,18	0	0	0	0	0	0
		21501.646100 Schadenersatzleistungen	220,13	100	0	0	0	0	0
		21502.641100 Mieten und Pachten	3.579,80	0	0	0	0	0	0
		21502.646100 Schadenersatzleistungen	13.516,32	100	0	0	0	0	0
		21701.641100 Mieten und Pachten	3.327,23	0	0	0	0	0	0
		21701.646100 Schadenersatzleistungen	805,05	100	0	0	0	0	0
		21702.646100 Schadenersatzleistungen	361,30	100	0	0	0	0	0
		22100.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		27200.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		28100.641100 Mieten und Pachten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.483,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		31501.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		36501.646100 Schadenersatzleistungen	83,70	100	0	0	0	0	0
		36600.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		42401.641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage SpH Mühlenberg	0,00	0	600	800	800	800	0
		42401.646100 Schadenersatzleistungen	1.796,78	300	0	0	0	0	0
		42402.646100 Schadenersatzleistungen	-328,44	0	0	0	0	0	0
		54100.646100 Schadenersatzleistungen	2.428,98	200	0	0	0	0	0
		54600.641100 Mieten und Pachten	1.720,00	0	0	0	0	0	0
		55400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.051,15	0	0	0	0	0	0
		57303.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800	0
648	6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.538.453,30	1.789.600	2.067.800	1.341.400	1.286.400	1.306.000	0
		11101.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	30.732,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
		11101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
		11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100	0
		11102.648100 Erstattungen vom Land	26,25	0	0	0	0	0	0
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	0,00	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.957,07	1.200	800	800	800	800	0
		11103.648000 Erstattungen vom Bund	2.604,12	0	0	0	0	0	0
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	0
		11105.648500 Erstattungen von Stadtwerke GmbH, Personalkosten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		12201.648000 Erstattungen vom Bund	1.747,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.312,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	277,50	100	100	100	100	100	0
		12202.648100 Erstattungen vom Land	981,00	800	900	900	900	900	0
		12202.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.203,64	0	0	0	0	0	0
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.162,00	1.100	1.100	2.200	2.200	2.200	0
		21102.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.108,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21103.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.108,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		21201.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	77.996,00	80.100	0	0	0	0	0
		21201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	448,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		21202.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.137,85	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500	0
		21501.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	46.403,00	31.200	38.600	35.000	35.000	35.000	0
		21501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	757,50	800	500	500	500	500	0
		21502.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	164.778,00	169.500	0	0	0	0	0
		21502.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	834,15	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		21600.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	0	237.800	250.000	250.000	250.000	0
		21600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200	0
		21701.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	321.552,00	330.400	357.400	360.000	360.000	360.000	0
		21701.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	78,60	0	100	100	100	100	0
		21702.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	220.864,00	215.100	220.200	232.400	232.400	232.400	0
		21702.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,00	300	100	100	100	100	0
		22100.648000 Erstattungen vom Bund	3.500,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	53.360,00	32.400	67.100	60.000	60.000	60.000	0
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	279,00	300	300	300	300	300	0
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	55.061,60	57.400	60.600	60.000	60.000	60.000	0
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	603,33	300	200	200	200	200	0
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.668,00	2.000	0	0	0	0	0
		31100.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	347.291,33	574.700	0	0	0	0	0
		31100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	18.524,88	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	61.200,00	84.400	54.000	54.000	54.000	54.000	0
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	0,00	0	770.000	0	0	0	0
		36200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	304,25	500	500	500	500	500	0
		36501.648000 Erstattungen vom Bund	6.125,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		36501.648200 Erstattung von Personalkosten Zusammenarbeit Kita - GS, Elternarbeit	39.292,40	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.267,82	5.600	5.100	5.200	5.200	5.300	0
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	6.299,43	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		36502.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
		36600.648000 Erstattungen vom Bund	1.826,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	589,80	0	0	0	0	0	0
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.586,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		51100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	62,90	0	0	0	0	0	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	50.000	0	19.500	0
		53500.648500 Erstattungen Tel-Quick	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000	0
		54100.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	199,03	0	0	0	0	0	0
		54600.648000 Erstattungen vom Bund	250,00	0	0	0	0	0	0
		57303.648500 Erstattungen Kommunalbetriebe Personalkosten Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
65	7+	Sonstige Einzahlungen	1.401.644,8 3	1.184.100	1.353.500	1.138.900	1.038.300	1.037.800	0
		11104.656200 Säumniszuschläge	38.048,74	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
		12201.656100 Bußgelder	23.290,52	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		27200.656200 Säumniszuschläge	1.741,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		53500.651100 Konzessionsabgaben	1.257.863,54	960.000	1.114.000	900.000	800.000	800.000	0
		53500.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	17.691,13	0	7.500	6.900	6.300	5.800	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.009,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
66-67	8+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.398,47	1.796.600	656.700	557.500	557.300	403.200	0
		21202.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,63	0	0	0	0	0	0
		21702.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	2.900,00	0	0	0	0	0	0
		31100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	39.525,64	0	0	0	0	0	0
		36600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,02	0	0	0	0	0	0
		42100.661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	0,00	0	2.600	2.400	2.200	2.100	0
		52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	591,11	600	600	600	600	600	0
		53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	600.000	399.000	300.000	300.000	300.000	0
		53800.661500 Zinserträge Kommunalbetriebe Sparte Abwasser	0,00	0	154.000	154.000	154.000	0	0
		61100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	1.075.500	0	0	0	0	0
		61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	177,97	500	500	500	500	0	0
		61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	183.314,47	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,61	0	0	0	0	0	0
		61200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	10,02	0	0	0	0	500	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.747.778, 42	30.591.800	30.607.000	31.014.300	31.383.700	31.710.200	0
70	10	Personalauszahlungen	6.541.257,1 5	7.510.800	7.656.600	6.999.400	6.985.500	6.985.500	0
		11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	210.547,98	209.500	211.500	211.500	211.500	211.500	0
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.385,86	96.500	153.500	153.500	153.500	153.500	0
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	116.099,22	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.362,21	8.000	12.700	12.700	12.700	12.700	0
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.149,46	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
		11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	96.255,93	98.500	103.500	103.500	103.500	103.500	0
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.360,90	161.200	141.500	141.500	141.500	141.500	0
		11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.219,63	100.800	51.500	51.500	51.500	51.500	0
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.967,79	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.462,95	32.800	59.200	59.200	59.200	59.200	0
		11102.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.084,39	67.400	88.600	65.000	65.000	65.000	0
		11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.145,66	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	0
		11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.978,06	70.300	85.100	85.100	85.100	85.100	0
		11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.054,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
		11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600,88	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600	0
		11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.943,89	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300	0
		11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	145.981,86	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100	0
		11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.250,16	39.700	39.100	39.100	39.100	39.100	0
		11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	69.530,26	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
		11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.651,27	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	0
		11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.383,64	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
		11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.275,91	29.700	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	653.465,46	682.100	668.800	668.800	664.000	664.000	0
		11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.291,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
		11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.414,39	63.900	63.800	63.800	62.800	62.800	0
		11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.126,83	149.000	147.800	147.800	146.600	146.600	0
		11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.806,08	44.600	45.500	45.500	45.500	45.500	0
		11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.690,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.504,22	36.300	16.800	16.800	16.800	16.800	0
		11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.955,54	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.257,84	8.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.315,96	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.889,81	64.400	40.900	40.900	40.900	40.900	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.332,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.803,38	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.963,82	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300	0
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.441,74	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
		12202.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.210,22	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.917,07	326.200	309.400	309.400	309.400	309.400	0
		12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.582,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.959,93	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400	0
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.280,81	63.300	67.900	67.900	67.900	67.900	0
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.261,23	112.200	111.500	111.500	111.500	111.500	0
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.036,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.505,14	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.313,74	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.919,20	64.600	63.300	63.300	63.300	63.300	0
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.680,35	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.289,47	13.300	12.200	12.200	12.200	12.200	0
		21102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53,60	0	0	0	0	0	0
		21102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,15	0	0	0	0	0	0
		21102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,74	0	0	0	0	0	0
		21201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.275,60	28.400	27.600	27.600	27.600	27.600	0
		21201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.833,03	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		21201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.159,33	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		21202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.374,30	52.800	51.000	51.000	51.000	51.000	0
		21202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095,72	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		21202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.475,53	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500	0
		21500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.214,68	41.400	40.800	40.800	40.800	40.800	0
		21500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.342,93	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.076,86	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800	0
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.585,86	60.600	59.800	59.800	59.800	59.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.876,57	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.013,60	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200	0
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.692,69	19.100	18.500	18.500	18.500	18.500	0
		22100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.433,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.456,50	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.429,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.018,81	141.500	166.200	139.600	134.200	134.200	0
		24300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.779,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.044,80	12.200	13.800	11.800	11.300	11.300	0
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.001,86	27.200	33.800	28.400	27.300	27.300	0
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.118,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184,83	300	300	300	300	300	0
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406,88	500	500	500	500	500	0
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.702,16	59.800	79.200	79.200	79.200	79.200	0
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	92.648,85	97.000	113.100	113.100	113.100	113.100	0
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.818,99	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.661,83	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.256,16	102.300	116.100	116.100	116.100	116.100	0
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.277,04	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600	0
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.723,77	20.100	23.600	23.600	23.600	23.600	0
		27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	65,77	100	100	100	100	100	0
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.703,62	38.900	37.100	37.100	37.100	37.100	0
		28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.285,85	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	0
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.166,76	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	0
		28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.114,28	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600	0
		31100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.518,78	38.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0
		31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.762,26	73.100	75.500	75.500	75.500	75.500	0
		31100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.924,07	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	0
		31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.565,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
		31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.995,40	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	88.015,08	89.600	45.500	45.500	45.500	45.500	0
		31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.832,28	485.200	599.700	0	0	0	0
		31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.429,06	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
		31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.228,76	39.500	48.200	48.200	48.200	48.200	0
		31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.952,73	97.100	122.200	122.200	122.200	122.200	0
		31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.473,43	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300	0
		31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.653,10	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.155,84	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600	0
		33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
		33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	0
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.795,45	95.600	90.600	90.600	90.600	90.600	0
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.826,20	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200	0
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.210,37	18.600	14.100	14.100	14.100	14.100	0
		36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	363,59	200	200	200	200	200	0
		36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.751,66	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	0
		36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	691.575,04	720.700	723.500	723.500	723.500	723.500	0
		36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.810,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.515,89	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
		36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.399,02	63.100	65.800	65.800	65.800	65.800	0
		36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.731,42	142.300	162.600	162.600	162.600	162.600	0
		36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.204,41	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300	0
		36502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.649,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.679,07	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.704,66	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.196,34	130.000	124.200	124.200	124.200	124.200	0
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.741,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.793,85	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.976,33	27.300	24.800	24.800	24.800	24.800	0
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	0
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.550,39	108.800	127.700	127.700	127.700	127.700	0
		42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.760,47	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	0
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.078,95	21.800	27.600	27.600	27.600	27.600	0
		42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	931,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82,14	100	100	100	100	100	0
		42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193,24	300	300	300	300	300	0
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.453,38	29.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.652,82	193.800	298.800	298.800	298.800	298.800	0
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.352,81	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.953,42	16.800	25.700	25.700	25.700	25.700	0
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.669,52	36.100	47.800	47.800	47.800	47.800	0
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.900,07	100.300	93.900	93.900	93.900	93.900	0
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.857,53	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.257,06	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200	0
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600	0
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.476,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
		52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	0
		53500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.969,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.376,25	100.400	25.800	25.800	25.800	25.800	0
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.092,33	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.694,18	23.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	400	400	400	400	0
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	200	200	200	200	0
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	100	100	100	100	0
		55101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.271,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		55101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.476,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		55101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110,86	200	200	200	200	200	0	
		55101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244,06	300	300	300	300	300	0	
		55200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.666,62	40.400	0	0	0	0	0	
		55200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,31	3.500	0	0	0	0	0	
		55200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.467,27	8.200	0	0	0	0	0	
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.386,92	55.100	54.600	54.600	54.600	54.600	0	
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.461,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.252,41	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0	
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.285,24	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500	0	
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.078,76	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200	0	
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.297,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.410,34	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	0	
		57301.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	300	300	300	0	
		57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.950,23	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300	0	
		57301.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	98,45	200	200	200	200	200	0	
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59,00	100	400	400	400	400	0	
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.571,93	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0	
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.016,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90,61	100	100	100	100	100	0	
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205,04	300	300	300	300	300	0	
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.862,81	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0	
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164,06	200	200	200	200	200	0	
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386,52	500	500	500	500	500	0	
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	37.156,26	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0	
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.783,06	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0	
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	14.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.570,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	48.427,57	0	49.000	49.000	49.000	49.000	0	
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	48.427,57	0	49.000	49.000	49.000	49.000	0	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.067,7	7	3.586.100	3.917.900	3.929.500	3.984.500	3.929.200	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	797,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	146,10	400	400	400	400	400	0
		11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	609,09	600	600	600	600	600	0
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	7.927,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.825,25	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000	0
		11102.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau Rathaus	122.124,22	0	0	0	0	0	0
		11102.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus Schmutzwasser	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.778,79	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		11102.724150 Inhaltsversicherung	0,00	0	400	400	400	400	0
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.615,38	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400	0
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.474,38	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	65.449,85	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	2.034,99	2.000	0	0	2.000	2.000	0
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	27.992,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	0,00	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	387,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11103.724150 Inhaltsversicherung	31.385,01	35.000	0	0	0	0	0
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	274,20	300	300	300	300	300	0
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.836,12	47.000	47.500	47.000	47.000	47.000	0
		11105.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	21.182,00	0	0	0	0	0	0
		11105.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheitsbeleuchtung	27.180,22	0	0	0	0	0	0
		11105.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus, Dachsanierung	32.975,66	0	0	0	0	0	0
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.619,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0,00	45.000	21.000	18.000	18.000	18.000	0
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.803,79	75.000	95.000	96.000	95.500	95.500	0
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300	0
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.420,51	16.000	18.000	18.000	18.500	18.500	0
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	588,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	736,60	700	700	700	700	700	0
		11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	67,69	200	200	200	200	200	0
		11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.136,58	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		12100.723100 Mieten und Pachten	500,00	1.000	1.000	0	0	500	0
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,65	300	100	200	100	300	0
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	453,90	400	400	400	400	400	0
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	10.844,32	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	588,40	400	900	600	600	600	0
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	0	500	500	500	500	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.664,61	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.590,30	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.632,92	12.100	14.600	12.100	12.100	12.100	0
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	9.239,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
		12600.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	0
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.847,51	35.400	35.600	35.800	36.000	36.000	0
		12600.724150 Inhaltsversicherung	214,15	300	300	300	300	300	0
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	900	900	900	0
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.889,55	22.000	22.100	72.300	22.500	22.500	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.527,95	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	1.806,58	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	19.155,99	18.000	25.200	20.000	118.000	118.000	0
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.273,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.125,32	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		21101.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Hallenboden, Prall- schutz	38.274,15	0	0	0	0	0	0
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.534,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.534,67	59.300	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		21101.724150 Inhaltsversicherung	158,91	200	200	200	200	200	0
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		21101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.427,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21101.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.012,88	16.000	14.900	14.900	14.900	14.900	0
		21102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.781,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21102.723100 Mieten und Pachten	1.478,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		21102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.394,22	49.500	49.500	49.500	51.000	51.000	0
		21102.724150 Inhaltsversicherung	128,32	200	200	200	200	200	0
		21102.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		21102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.370,13	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21102.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.163,61	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400	0
		21103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.857,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		21103.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeuntersuchung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		21103.723100 Mieten und Pachten	1.380,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	78.083,11	84.200	79.000	79.000	79.000	79.000	0
		21103.724150 Inhaltsversicherung	191,21	200	200	200	200	200	0
		21103.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		21103.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.354,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		21103.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.279,08	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
		21201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.097,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		21201.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	12.441,65	0	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21201.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Holzbalkendecke	19.349,50	0	0	0	0	0	0
		21201.723100 Mieten und Pachten	1.711,68	2.000	2.000	0	0	0	0
		21201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	81.065,83	89.200	77.000	77.000	77.000	77.000	0
		21201.724150 Inhaltsversicherung	370,28	500	400	0	0	0	0
		21201.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	8.563,69	9.200	4.800	0	0	0	0
		21201.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	34.012,87	38.000	24.500	0	0	0	0
		21202.726200 Aus- und Fortbildung	45,00	300	300	200	200	200	0
		21202.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegungskosten	11.438,82	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500	0
		21202.729100 Veranstaltungen, Angebote	21.179,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
		21501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.319,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		21501.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lüftung (SZ Süd)	12.109,44	0	0	0	0	0	0
		21501.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz (SZ Süd)	12.949,27	0	0	0	0	0	0
		21501.723100 Mieten und Pachten	1.864,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		21501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.238,05	68.300	80.300	81.000	81.700	82.400	0
		21501.724150 Inhaltsversicherung	417,67	500	600	600	600	600	0
		21501.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		21501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	4.334,57	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		21501.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	22.676,77	22.500	15.200	15.200	15.200	15.200	0
		21502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.847,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		21502.723100 Mieten und Pachten	2.172,38	2.000	2.200	0	0	0	0
		21502.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.204,25	132.500	109.500	109.500	109.500	109.500	0
		21502.724150 Inhaltsversicherung	680,09	600	700	0	0	0	0
		21502.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.400	0	0	0	0
		21502.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	7.397,62	9.300	7.300	0	0	0	0
		21502.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	27.487,16	32.800	17.400	0	0	0	0
		21600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.500	30.000	30.000	30.000	0
		21600.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	4.200	4.200	4.200	0
		21600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	35.000	73.500	73.500	73.500	0
		21600.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	300	300	300	300	0
		21600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		21600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	0	4.600	18.900	18.900	18.900	0
		21600.727110 Grundausstattung	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		21600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	13.000	70.300	70.300	70.300	0
		21701.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.924,24	70.000	56.500	147.300	147.300	132.300	0
		21701.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberstufenturm	0,00	56.000	0	0	0	0	0
		21701.723100 Mieten und Pachten	4.721,47	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		21701.723150 Mieten und Pachten Ersatzfläche (FB10)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	139.486,68	154.800	176.000	177.500	179.000	179.000	0
		21701.724150 Inhaltsversicherung	1.382,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21701.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		21701.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.102,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
		21701.727110 Grundausstattung	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		21701.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	69.107,34	92.100	93.800	92.800	92.800	92.800	0
		21701.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		21702.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.322,58	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000	0
		21702.723100 Mieten und Pachten	3.665,66	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	0
		21702.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.912,12	101.200	102.500	104.000	105.500	105.500	0
		21702.724150 Inhaltsversicherung	740,18	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		21702.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		21702.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.806,74	7.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		21702.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	54.472,54	55.100	54.400	54.400	54.400	54.400	0
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.532,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		22100.723100 Mieten und Pachten	956,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.256,73	22.400	22.600	22.800	23.000	23.000	0
		22100.724150 Inhaltsversicherung	102,83	200	200	200	200	200	0
		22100.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	800	800	800	0
		22100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.416,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		22100.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	5.305,02	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100	0
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.106,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.028,66	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700	0
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	1.919,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	4.892,80	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		24300.729100 Schutzkleidung für Schüler/-innen	1.260,03	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.147,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	4.340,56	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	24.106,80	24.100	24.100	26.500	26.500	26.500	0
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.679,82	15.900	16.000	16.200	16.400	16.400	0
		27100.724150 Inhaltsversicherung	13,59	100	100	100	100	100	0
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	91,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.120,33	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	49.643,42	49.000	55.100	55.100	55.100	55.100	0
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.415,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		27200.723100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	71.800	79.000	79.000	79.000	0
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.640,61	29.000	35.000	35.500	35.800	36.000	0
		27200.724150 Inhaltsversicherung	426,12	500	500	500	500	500	0
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	177,60	300	300	300	300	300	0
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.285,63	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	26.503,57	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.689,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	800	800	800	0
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.007,31	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400	0
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100	0
		28100.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.729,91	4.300	500	0	0	0	0
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100	0
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	34.461,69	32.500	29.000	30.000	30.000	30.000	0
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.953,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.118,98	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		31501.724150 Inhaltsversicherung	30,42	100	100	100	100	100	0
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	800	800	800	0
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.166,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.463,47	3.000	40.300	300	300	300	0
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	0
		31502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		36200.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.351,49	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700	0
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	1.290,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	774,00	800	800	800	800	800	0
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	29.727,05	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	0
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.587,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		36501.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Waschraum Spatzen	36.681,67	0	0	0	0	0	0
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.878,62	500	500	500	500	500	0
		36501.723100 Mieten und Pachten	3.507,62	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	0
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.859,67	35.000	40.000	40.500	41.000	41.500	0
		36501.724150 Inhaltsversicherung	142,76	200	200	200	200	200	0
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	900	900	900	0
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	501,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	45.368,72	46.200	46.200	47.000	47.500	48.000	0
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	11.833,63	12.200	12.200	12.200	12.500	12.800	0
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.322,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		36600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		36600.723100 Mieten und Pachten	3.267,02	3.200	3.200	200	200	200	0
		36600.723110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.538,70	25.500	25.800	26.100	26.400	26.400	0
		36600.724150 Inhaltsversicherung	62,45	200	100	100	100	100	0
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	400	400	400	400	0
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	828,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.232,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	10.829,62	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	0
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.630,84	40.500	43.500	84.100	84.100	84.100	0
		42401.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0
		42401.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	0,00	0	45.300	0	0	0	0
		42401.721160 SpH Heidkamp Legionellen	19.986,53	0	0	0	0	0	0
		42401.721190 Unterhaltung Außenanlagen	1.594,16	0	0	0	0	0	0
		42401.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.469,21	13.800	27.000	27.000	27.000	27.000	0
		42401.724100 Bewirtschaftung SpH Mühlenberg	133.590,35	150.300	59.000	59.000	59.000	59.000	0
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000	0
		42401.724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		42401.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		42401.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		42401.724150 Inhaltsversicherung	377,78	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		42401.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.811,92	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0
		42401.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	0
		42401.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	171,68	0	500	500	500	500	0
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	9.173,06	9.300	14.600	14.600	14.600	14.600	0
		51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	318,48	0	0	0	0	500	0
		51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	128,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289,22	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		53700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.228,60	18.900	15.600	15.600	15.600	15.600	0
		53700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.906,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.064,34	12.800	13.000	13.200	13.400	13.400	0
		53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	3.929,37	18.200	18.500	18.800	19.100	19.100	0
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.926,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		54100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten B-Plan 95	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.215,10	110.400	110.500	110.500	110.500	110.500	0
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.167,15	37.000	35.000	37.000	47.000	35.000	0
		54100.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	0,00	0	3.500	1.000	1.000	0	0
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	8.979,81	25.200	25.400	25.600	25.800	25.800	0
		54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.885,50	5.000	4.000	4.000	3.500	3.500	0
		54100.727100 Auszahlungen für Straßenkataster	6.992,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		54400.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	0
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.393,04	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.119,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		54600.723100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	28.500	28.500	12.500	0	0
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	15.000	0
		54600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,91	0	0	0	0	0	0
		55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		55102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	379,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	7.614,39	20.500	0	2.400	16.500	2.500	0
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.514,19	16.400	16.800	17.100	17.500	17.500	0
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	324,80	300	300	300	300	300	0
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.498,13	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	0
		57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.192,74	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		57302.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGR, Brandschutz	0,00	4.800	0	0	0	0	0
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.056,47	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600	0
		57302.724150 Inhaltsversicherung	18,69	100	100	100	100	100	0
		57302.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	0
		57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	216,76	400	400	400	400	400	0
		57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,40	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		57303.723100 Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		57303.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	0
		57303.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600	0
		57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75-77	13+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.668,06	745.100	499.400	742.100	877.800	971.800	0
		28100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
		57100.759900 Zuweisung Stadtwerke GmbH	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		57303.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	32.765,64	0	0	0	0	0	0
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	88.262,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		61200.751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	6.500	300	0	0	0	0
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	148,79	300	300	300	300	300	0
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	10.846,28	500	500	500	500	500	0
		61200.751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	7.000,00	55.000	20.000	0	0	0	0
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	108.144,60	462.800	446.000	721.300	857.000	951.000	0
			0,00	0	12.300	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	16.870.571, 68	16.743.100	14.128.000	15.150.400	15.149.400	15.179.700	0
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	992,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	1.890,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	2.570,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	235.500	299.900	300.000	300.000	300.000	0
		11102.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebssportgemeinschaft	0,00	100	0	0	0	0	0
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	10.804,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		21110.731800 Zuschuss Betreuungsschule	27.500,00	27.500	23.400	23.400	23.400	23.400	0
		21501.731800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	200	100	100	100	0
		21502.731800 Zuschuss Schülervertretung	30,65	100	100	0	0	0	0
		21701.731800 Zuschuss Schülervertretung	199,42	200	200	200	200	200	0
		21702.731800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100	0
		22100.731800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100	0
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	8.459,21	7.000	5.900	6.000	6.100	6.200	0
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	47.165,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.242,69	7.800	5.700	5.800	6.000	6.000	0
		31100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Schecklisten	3.964,15	0	0	0	0	0	0
		31100.733120 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Wohngeld	-149,00	0	0	0	0	0	0
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	78.368,64	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.975,22	64.300	69.600	75.700	65.000	65.000	0
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	34.186,57	34.100	24.900	27.000	27.500	28.000	0
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.130.445,18	2.270.400	2.432.000	2.470.000	2.520.000	2.560.000	0
		36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	28.350,57	78.000	75.000	73.000	71.000	61.000	0
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	18.864,50	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.940,84	8.000	6.000	6.100	6.200	6.200	0
		52200.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmenschutz	31.567,20	85.000	65.000	38.000	0	0	0
		52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	13.160,15	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200	0
		53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		53800.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	48.354,86	48.400	48.100	48.100	48.100	48.100	0
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	49.000	51.000	51.000	53.000	53.000	0
		55101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	300	0	300	300	300	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	2.733.068,00	2.541.400	2.938.000	3.138.000	3.138.000	3.138.000	0
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	1.640.748,00	1.390.700	247.500	531.400	536.500	565.100	0
		61100.737210 Kreisumlage	8.999.936,35	8.959.200	7.539.900	7.991.900	7.970.400	7.972.800	0
		61100.737220 zusätzliche Kreisumlage	863.386,36	640.200	0	68.800	82.000	50.700	0
74	15+	Sonstige Auszahlungen	3.431.998,00	3.896.100	3.681.700	3.390.900	3.301.900	3.267.200	0
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	95.525,56	90.000	73.500	73.500	73.500	73.500	0
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	3.356,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	10.005,94	29.000	29.000	19.700	20.000	20.000	0
		11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.970,04	2.000	0	0	0	0	0
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	944,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	42.705,71	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		11102.742920 Mitgliedsbeiträge PR	0,00	0	200	200	200	200	0
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	83.019,41	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	0,00	76.600	82.600	82.600	82.600	82.600	0
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	527,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		11102.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		11102.745100 Erstattung an Land Dataport	27.423,14	0	0	0	0	0	0
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	2.766,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		11102.745700 DV-Entgelte an Dritte	23.999,76	0	0	0	0	0	0
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	1.968,30	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	55.515,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.143,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
		11103.745700 Erstattung an private Unternehmen Sicherheitsleistung	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	712,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11104.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100	0
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	5.072,67	22.600	16.500	16.500	16.500	16.500	0
		11104.743150 Sachverständigenkosten Doppik	12.216,54	0	0	0	0	0	0
		11105.742200 Erbbauzinsen	26.075,76	0	0	0	0	0	0
		11105.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300	0
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	6.707,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		11105.745200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	568,34	700	700	700	700	700	0
		11105.745700 DV-Entgelte an Dritte	9.971,91	0	0	0	0	0	0
		11105.748300 Verlustzuweisung SBQ	72.400,00	0	0	0	0	0	0
		11105.748350 Städtische Liegenschaftsverwaltung	-24.086,80	0	0	0	0	0	0
		11107.743100 Geschäftsauszahlungen	898,80	1.400	900	900	900	900	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.646,17	16.000	10.000	0	0	10.000	0
		12100.745100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	600	600	600	600	600	0
		12201.743100 Geschäftsauszahlungen	2.829,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	1.545,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		12202.742900 Mitgliedsbeiträge	140,00	400	200	200	200	200	0
		12202.743100 Geschäftsauszahlungen	3.204,58	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	62.308,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
		12202.745100 Erstattung an Land DV- Entgelte Dataport	4.384,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		12202.745200 Erstattung an Kreis	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		12202.745700 DV-Entgelte an Dritte	2.056,32	0	0	0	0	0	0
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.246,35	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	0
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	7.619,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		12600.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	29.377,07	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0
		12600.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.832,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		21101.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		21101.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.993,30	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900	0
		21102.743100 Geschäftsauszahlungen	2.200,09	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		21102.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		21102.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.174,18	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700	0
		21103.743100 Geschäftsauszahlungen	2.119,05	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		21103.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		21103.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.358,80	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200	0
		21103.745100 Erstattung an Land DV- Entgelte Dataport	710,00	0	0	0	0	0	0
		21110.742900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100	0
		21201.743100 Geschäftsauszahlungen	3.125,82	4.100	2.400	0	0	0	0
		21201.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		21201.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.359,02	10.000	7.100	0	0	0	0
		21202.743100 Geschäftsauszahlungen	511,18	400	600	600	600	600	0
		21501.743100 Geschäftsauszahlungen	3.031,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
		21501.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		21501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	12.277,08	12.300	9.200	9.200	9.200	9.200	0
		21502.743100 Geschäftsauszahlungen	4.567,36	3.700	2.000	0	0	0	0
		21502.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21502.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.722,36	17.400	0	0	0	0	0
		21600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	7.900	7.900	7.900	0
		21600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	100	100	100	0
		21701.743100 Geschäftsauszahlungen	9.348,73	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500	0
		21701.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		21701.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	33.411,28	35.900	34.700	34.700	34.700	34.700	0
		21702.743100 Geschäftsauszahlungen	10.075,19	10.300	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		21702.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		21702.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	26.651,04	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700	0
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.610,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		22100.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		22100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	2.225,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24100.742900 Beförderungskosten	318.403,32	377.600	377.600	377.600	377.600	377.600	0
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
		24300.742900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	0
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.289,44	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	1.350,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	24.852,00	28.000	45.900	45.900	45.900	45.900	0
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	86.268,85	68.200	195.200	195.200	195.200	195.200	0
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		26300.742900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	0
		27100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.281,33	0	0	0	0	0	0
		27100.742900 Mitgliedsbeiträge	302,00	500	400	400	400	400	0
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.395,43	10.700	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		27100.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	400,00	600	600	600	600	600	0
		27100.745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	1.095,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		27100.745700 DV-Entgelte an Dritte	4.392,77	0	0	0	0	0	0
		27200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		27200.742900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100	0
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.216,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
		27200.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	183,00	500	500	500	500	500	0
		28100.745200 Erstattung an Kreis	2.600,00	0	0	0	0	0	0
		31100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
		31100.745100 Erstattung an Land DV-Entgelte Dataport	713,22	0	0	0	0	0	0
		31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		31200.745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	314.592,01	339.500	340.000	340.000	340.000	340.000	0
		31501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Abriss Feldweg alt	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		31502.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	400	400	400	400	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31502.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200	0
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	594,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		36501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		36501.743100 Geschäftsauszahlungen	2.102,17	3.700	3.700	3.900	4.000	4.000	0
		36501.743150 Sachverständigenkosten	4.972,75	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500	0
		36501.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.965,40	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	0
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	28.600,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	30,00	100	100	100	100	100	0
		36502.743150 Sachverständigenkosten	3.213,00	0	0	0	0	0	0
		36600.742900 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100	0
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.012,64	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	0
		36600.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	30,70	200	200	200	200	200	0
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
		42100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Drittnutzung Sportstätten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	1.109,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	0
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,41	100	100	100	100	100	0
		42401.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		42402.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	230.000,00	278.700	235.700	220.000	230.000	230.000	0
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	152.702,91	10.300	174.800	70.000	60.000	15.000	0
		51100.743150 Sachverständigenkosten Stadtentwicklungskonzept	52.649,15	1.000	6.900	0	0	0	0
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
		52200.742900 Energieberatung	3.504,38	4.200	2.000	0	0	0	0
		53500.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	235.919,33	171.300	0	0	0	0	0
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	315,05	0	0	0	0	0	0
		54100.743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	18.400,00	18.400	13.300	13.300	13.300	13.300	0
		54100.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	187.793,87	220.000	216.500	216.500	216.500	216.500	0
		54600.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	272,00	500	500	500	500	500	0
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.155,77	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0
		57302.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
		57303.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		57303.748300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Sparte Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	153.800	27.100	0	0	0	0
		57304.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	900.000,00	1.061.100	1.079.700	1.079.700	990.000	990.000	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.524.990,23	32.481.200	29.932.600	30.261.300	30.348.100	30.382.400	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.777.211,81	-1.889.400	674.400	753.000	1.035.600	1.327.800	0
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	290.262,47	1.774.200	2.279.000	282.700	228.700	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.000	7.000	0	0	0	0
		21102.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0
		21501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0	0
		21600.681001 Investitionszuweisung Bund HHRS Haus 2 energ. Sanierung Konjunkturprogramm II	0,00	549.500	0	0	0	0	0
		21600.681002 Investitionszuweisung Bund HHRS Haus 5 energ. Sanierung Konjunkturprogramm II	0,00	0	728.000	0	0	0	0
		21701.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	550.000	54.000	0	0	0
		21701.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis, DBG Sanierung	0,00	0	228.600	228.700	228.700	0	0
		22100.681000 Investitionszuweisungen Bund Konjunkturprogramm II	0,00	480.800	0	0	0	0	0
		36600.681100 Investitionszuweisungen vom Land, Sanierung HdJ	0,00	0	25.500	0	0	0	0
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	289.822,47	0	0	0	0	0	0
		55400.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	440,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.529,70	200.000	200.000	200.000	130.000	497.000	0
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.002,00	200.000	200.000	200.000	130.000	497.000	0
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.527,70	0	0	0	0	0	0
684	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.618,08	890.000	888.000	40.000	337.000	160.000	330.000
		54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.266,23	0	0	0	0	0	0
		54100.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
		54100.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	0	0	0	132.000	0	0
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	60.000	0	0
		54100.688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	0	40.000	0	0	0
		54100.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	0,00	0	0	0	0	160.000	0
		54100.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	145.000	0	0
		54100.688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	0,00	0	130.000	0	0	0	0
		54100.688111 Beiträge und ähnliche Entgelte Bahnhofstraße Ost/West	0,00	660.000	445.000	0	0	0	0
		54100.688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		54100.688114 Beiträge und ähnliche Entgelte Zufahrt ALDI	0,00	0	37.000	0	0	0	0
		54100.688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	232.871,91	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		55400.688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	2.012,40	0	46.000	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		53800.685100 Kieler Straße Erstattung Bund	0,00	110.000	0	0	0	0	0
683	23+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.525,00	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
		11102.683150 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		11105.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	15.000	7.000	0	0	0	0
		12600.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	5.525,00	0	0	0	0	0	0
686	24+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen Dritter)	12.694,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		52200.686730 Wohnungsbaudarlehen	12.694,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.630,07	3.007.000	3.389.800	538.500	711.500	672.800	342.800
782	27-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.996,71	186.100	476.000	63.000	79.000	66.000	62.000
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.826,58	176.100	417.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.563,27	0	0	0	0	0	0
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	50.606,86	10.000	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	0,00	0	3.000	3.000	19.000	6.000	2.000
785	28-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.026.399,33	16.394.000	18.950.000	6.170.900	2.677.700	2.183.800	3.228.300
		11102.785100 Rathaus, Erweiterung Polizei	4.839,73	1.100.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	61.146,89	0	0	0	0	0	0
		12600.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	0,00	974.000	0	0	0	0	0
		21102.785100 Sanierung	575.134,00	945.700	0	0	0	0	0
		21102.785101 energetische Sanierung	0,00	821.600	0	0	0	0	0
		21103.785100 Sanierung	111.036,34	266.100	0	0	0	0	0
		21501.785100 Sanierung	0,00	0	0	340.000	500.000	1.675.000	1.675.000
		21600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.785,41	0	0	0	0	0	0
		21600.785101 Neubau	0,00	1.500.000	2.914.000	0	0	0	0
		21600.785102 Außenanlagen	0,00	0	20.000	267.400	95.200	23.700	130.800
		21600.785103 Leitungen	0,00	0	20.000	250.000	0	0	0
		21600.785104 Sanierung HHRS	0,00	0	127.500	1.629.000	410.000	0	0
		21600.785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	0,00	580.000	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21600.785106 HHRs 2 Brandschutztreppen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		21600.785107 HHRs, energetische Sanierung Haus 5	0,00	0	650.000	180.000	0	0	0
		21600.785108 HHRs Brandschutztreppe Haus 5	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		21701.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	503.207,52	0	0	0	0	0	0
		21701.785102 Sanierung	0,00	650.000	2.517.000	1.773.000	800.000	0	0
		21701.785103 Neubau	0,00	3.500.000	5.950.000	30.000	0	0	0
		21701.785104 Außenanlagen	0,00	0	20.000	180.000	70.000	0	0
		21701.785105 energetische Sanierung	0,00	600.000	0	0	0	0	0
		22100.785100 Sanierung	0,00	724.000	0	0	0	0	0
		22100.785101 EBS energetische Sanierung	0,00	549.500	0	0	0	0	0
		24300.785100 Schulbau Pauschale	6.620,03	0	0	127.500	127.500	127.500	127.500
		31502.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	23.010,64	0	0	0	0	0	0
		36501.785100 Sanierung	525,98	213.000	0	0	0	0	1.096.000
		36600.785100 Sanierung Haus der Jugend	0,00	145.200	25.500	0	0	0	0
		42401.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	53.081,08	0	0	0	0	0	0
		42401.785101 SpH Zentrum Neubau	0,00	800.000	3.610.000	0	0	0	0
		42401.785102 SpH Mühlenberg Neubau	0,00	1.100.000	2.926.000	0	0	0	0
		42401.785103 Außensportanlage Mühlenberg Grandplatz	0,00	0	0	400.000	0	0	0
		42401.785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SpH Heidkamp, Sanierung	0,00	0	0	20.000	0	0	0
		53800.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	764.980,35	0	0	0	0	0	0
		53800.785201 RRB Talstraße Tauchwand	0,00	0	0	0	200.000	0	0
		53800.785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ellerauer Str. Sandfang Gronau	0,00	0	0	15.000	0	0	0
		54100.785200 Pauschale Planungskosten	430.367,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.785201 Friedhofsweg	0,00	0	0	270.000	0	0	0
		54100.785203 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	0,00	9.000	60.000	0	0	0	0
		54100.785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	0,00	28.000	0	318.000	0	0	0
		54100.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	0,00	11.000	0	126.000	0	0	0
		54100.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	56.000	155.000	195.000	0
		54100.785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	26.000	160.000	110.000	0
		54100.785209 Lenastraße, Planung und Bau (West)	0,00	0	0	40.000	110.000	0	0
		54100.785211 Resteübertragung 2008	0,00	259.300	0	0	0	2.600	0
		54100.785212 Fußwege Pauschalbetrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	713.475,24	835.400	0	0	0	0	0
		54100.785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	0	0	48.000	0	0	0
		54100.785252 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	0,00	0	0	25.000	0	0	0
		54100.785260 Städtebauförderung Innenstadt	712.727,58	552.200	0	0	0	0	0
		54100.785300 Straßenbeleuchtung	20.691,52	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54100.785350 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	530,90	0	0	0	0	0	0
		54600.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.238,53	0	0	0	0	0	0
783	29-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.386.313,47	1.057.700	742.500	1.002.700	730.700	369.700	318.700
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.455,59	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.783101 EDV Grundausstattung	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		11102.783102 Dienstfahrzeug	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
		11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker	635,35	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.783101 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Grillplatz Freizeitanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		11105.783102 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Handwerker	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		12201.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	0,00	0	0	0	6.000	0	0
		12600.783100 Inventar und Geräte	73.980,09	12.500	19.000	15.000	17.000	17.000	17.000
		12600.783101 Funkgeräte / BOS	0,00	34.000	0	0	34.000	0	0
		12600.783102 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0	0	350.000	0	0	0
		12600.783103 Schutzkleidung	0,00	0	180.000	0	0	0	0
		12600.783104 Industrie-Waschmaschine	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		12600.783105 Industrie-Trockner	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		12600.783106 Sprungretter	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		12600.783108 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	150.000	0	0
		12600.783109 Atemschutzgeräte	0,00	0	0	0	149.000	0	0
		12600.783110 Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
		12600.783117 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	280.000	0	0	0	0	0
		12600.783118 Löschfahrzeug LF 20/16	0,00	225.100	0	0	0	0	0
		21101.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	14.246,22	7.000	4.400	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.780,10	0	0	0	0	0	0
		21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	5.668,03	6.900	4.000	0	0	0	0
		21102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	18.224,83	0	0	0	0	0	0
		21103.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	8.422,63	7.900	4.600	0	0	0	0
		21103.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	987,70	0	0	0	0	0	0
		21201.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	6.614,79	8.700	2.100	0	0	0	0
		21201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	50.004,88	0	0	0	0	0	0
		21202.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	1.578,64	0	1.000	0	0	0	0
		21501.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	10.005,97	15.000	5.000	0	0	0	0
		21501.783101 Gestühl Musikraum	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		21501.783102 Medienwagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		21501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	8.635,70	0	0	0	0	0	0
		21502.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	18.882,63	21.900	5.700	0	0	0	0
		21502.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	58.466,45	0	0	0	0	0	0
		21600.783100 Ausstattung	0,00	0	7.800	0	0	0	0
		21600.783101 Grundausstattung	0,00	0	120.000	175.000	85.000	0	0
		21701.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	33.265,28	50.700	30.800	0	0	0	0
		21701.783101 Gestühl Empore	0,00	0	0	0	25.000	0	0
		21701.783102 Ausstattung	0,00	0	125.000	175.000	0	0	0
		21701.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	325.840,96	0	0	0	0	0	0
		21702.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	17.659,19	41.700	23.400	0	0	0	0
		21702.783101 Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		21702.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	305.733,12	0	0	0	0	0	0
		22100.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	3.857,69	3.200	1.200	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.176,24	0	0	0	0	0	0
		24300.783100 Inventar Schulen	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		24300.783102 Mobiliar Schulen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27100.783100 Inventar und Geräte	5.206,24	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		27200.783100 Inventar und Geräte	70.823,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.783101 Grundausrüstung	0,00	26.000	0	0	0	0	0
		28100.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		31501.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.101,92	0	0	0	0	0	0
		36200.783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36200.783101 Spielmobil	0,00	0	0	20.000	0	0	0
		36501.783100 Inventar und Geräte	9.083,56	3.000	0	0	0	0	0
		36501.783101 Mobiliar Schilli-Gruppe	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		36501.783102 Mobiliar Leitungsbüro	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		36501.783103 Spielschiff Kita Zauberbaum	0,00	0	5.600	0	0	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.435,77	0	0	0	0	0	0
		42401.783100 Traktoren	2.900,00	0	30.000	30.000	0	0	0
		42401.783150 Inventar und Geräte	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.151,14	0	0	0	0	0	0
		51100.783101 Orthophotos	0,00	17.000	0	0	0	17.000	0
		51100.783102 Plotter	0,00	0	0	0	15.000	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	68.211,66	0	0	0	0	0	0
		54100.783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	14.875,00	0	0	0	0	0	0
		54600.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	114.382,59	70.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		55400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.692,73	0	0	0	0	0	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	22.326,93	0	0	0	0	0	0
		57302.783100 Gestühl	0,00	0	0	0	14.000	0	0
		57303.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
784	30-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	50.000	0	0	0	0	0
		11102.784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		57303.784400 Eigenkapital Kommunalbetriebe Städt. Liegenschaftsverwaltung	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
781	31-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	265.341,21	227.100	93.400	7.000	0	0	0
		26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
		28100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.355,00	0	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Talgenberghaus	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		36200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		36200.781801 Zuschüsse JSFZ Uniformen	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0
		36200.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	0	0	0	0	0
		36200.781803 Zuschuss Pfadfinder	0,00	900	500	0	0	0	0
		36502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.560,44	0	0	0	0	0	0
		36502.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita DRK, Schaffung Krippenplätze	0,00	100.500	0	0	0	0	0
		36502.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze	0,00	97.600	0	0	0	0	0
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	881,21	0	0	0	0	0	0
		42100.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		42100.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		42100.781804 Zuschuss TuS Holstein TT-Platt	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		52200.781100 Zuweisungen an Land	12.044,56	0	0	0	0	0	0
		54100.781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		54100.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
		55101.781800 Zuschuss Kleingartenverein	0,00	0	2.400	0	0	0	0
786	32-	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349.050,72	17.914.900	20.261.900	7.243.600	3.487.400	2.619.500	3.609.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 34)	5.755.420,65	-14.907.900	-16.872.100	-6.705.100	-2.775.900	-1.946.700	-3.266.200
	36=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.532.632,46	-16.797.300	-16.197.700	-5.952.100	-1.740.300	-618.900	0
690000-695990	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1,30	14.907.900	16.842.500	6.955.800	2.960.900	2.204.400	0
		11104.691100 Außerordentliche Einzahlungen Kassenüberschüsse	1,30	0	0	0	0	0	0
		61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	14.907.900	16.842.500	6.955.800	2.960.900	2.204.400	0
696000-699990	38+	sonstige Finanzeinzahlungen	96.045.701,11	0	0	0	0	0	0
		11101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	6.270,49	0	0	0	0	0	0
		11102.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	23.671,31	0	0	0	0	0	0
		11103.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	140.469,66	0	0	0	0	0	0
		11104.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	87.675.805,15	0	0	0	0	0	0
		11105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-423,75	0	0	0	0	0	0
		11107.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	51,60	0	0	0	0	0	0
		12201.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.181,43	0	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12202.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	728,56	0	0	0	0	0	0
		12600.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
		24100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.053,95	0	0	0	0	0	0
		24300.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	405,00	0	0	0	0	0	0
		28100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.883,00	0	0	0	0	0	0
		31100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	96.921,85	0	0	0	0	0	0
		31502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	24.179,07	0	0	0	0	0	0
		36200.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-2.519,36	0	0	0	0	0	0
		36501.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	733,40	0	0	0	0	0	0
		36700.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	6.135,50	0	0	0	0	0	0
		61200.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	8.069.154,23	0	0	0	0	0	0
790000- 795990	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen	198.245,09	435.600	644.800	1.003.700	1.220.600	1.585.500	0
		61200.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	39.700,00	177.600	266.700	80.900	132.400	0	0
		61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.067,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		61200.792730 Tilgung Kreditmarkt	157.477,50	256.900	377.000	921.700	1.087.100	1.584.400	0
796000- 799990	40-	sonstige Finanzauszahlungen	87.339.099,99	0	0	0	0	0	0
		11104.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	87.171.210,21	0	0	0	0	0	0
		11105.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	1.225,06	0	0	0	0	0	0
		24100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	56,75	0	0	0	0	0	0
		31100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	131.473,55	0	0	0	0	0	0
		31502.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	28.998,92	0	0	0	0	0	0
		36700.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	6.135,50	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.508.357,33	14.472.300	16.197.700	5.952.100	1.740.300	618.900	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-24.275,13	-2.325.000	0	0	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	2.325.000	0	0	0	0	0
		45= Liquide Mittel (= Zeilen 42, 43 und 44)	-24.275,13	0	0	0	0	0	0

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00002 Zuweisung Stadtwerke GmbH, Gewerbegebiet Nord									
57100.759900	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01001 Schillerstraße, Beiträge									
54100.688101	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge									
54100.688102	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0,00	0,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge									
54100.688103	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
01006 Kleiststraße, Beiträge									
54100.688106	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
01008 Lenaustraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0,00	0,00
01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge									
54100.688111	0,00	660.000	445.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	660.000	445.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01012 Dorotheenstraße, Beiträge									
54100.688112	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01015 Justus-von-Liebig-Ring, Beiträge									
54100.688110	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01016 Zufahrt ALDI, Beiträge									
54100.688114	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02001 RSH, Gestühl Musikraum									
21501.783101	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02002 ESG, Möbel Lehrerzimmer									
21702.783101	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02003 DBG, Gestühl Empore									
21701.783101	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
02004 DBG Ausstattung									
21701.783102	0,00	0	125.000	175.000	175.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	-175.000	-175.000	0	0	0,00	0,00
02005 Regionalschule, Ausstattung									
21600.783101	0,00	0	120.000	175.000	175.000	85.000	0	0,00	0,00

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-120.000	-175.000	-175.000	-85.000	0	0,00	0,00
02006 EDV an Schulen									
Pauschalansatz									
24300.783101	0,00	0	41.600	0	41.600	41.600	41.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar									
Pauschalansatz									
24300.783100	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar									
Pauschalansatz									
24300.783102	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
02009 Turn- und Sporthallen,									
Einrichtung									
42401.783150	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
02010 VHS, Inventar und Geräte									
27100.783100	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00
02011 Bücherei, Grundausrüstung									
Einrichtung									
27200.783101	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02012 Bücherei, Inventar und									
Geräte									
27200.783100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
02013 GSW, Inventar									
21101.783100	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
02014 GSM, Inventar									
21102.783100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02015 GSG, Inventar									
21103.783100	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
02016 EKS, Inventar									
21201.783100	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
02017 RSH, Inventar									
21501.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02018 HHRS, Inventar									
21502.783100	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
02019 DBG, Inventar									
21701.783100	0,00	0	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
02020 ESG, Inventar									
21702.783100	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
02021 EBS, Inventar									

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22100.783100	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
02022 RSH, Medienwagen									
21501.783102	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02024 RSH Zuweisung Land Kunst am Bau (Erweiterung RSH)									
21501.681100	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02026 Ganztagschule, Inventar									
21202.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02027 RegS, Inventar									
21600.783100	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
03001 DGR, Einrichtung									
57302.783100	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0,00	0,00
03005 Zuschuss JSFZ Uniformen									
36200.781801	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
03006 EKV, Pauschalansatz									
28100.783100	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	0,00
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte									
36501.783103	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
03008 JSFZ, Zuschuss Große Trommel									
36200.781802	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03009 Pfadfinder, Zuschuss									
36200.781803	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03010 TC Quickborn, Zuschuss Clubhaus									
42100.781801	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03011 Musikschule, Zuschuss									
26300.781800	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03012 TuS Tennis, Zuschuss Clubhaus									
42100.781802	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03013 Kita Zauberbaum, Mobiliar Schilli-Gruppe									
36501.783101	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014 Kita Zauberbaum, Mobiliar Leitungsbüro									
36501.783102	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03015 Kita DRK, Schaffung Krippenplätze									
36502.781801	0,00	100.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03016 Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze									
36502.781802	0,00	97.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-97.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03017 Zuschuss Pfadfinder									
36200.781803	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
03018 Musikschule Zuschuss									
26300.781800	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03020 TuS Holstein Zuschuss TT- Platten									
42100.781804	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
03021 Kleingartenverein Zuschuss Heizung									
55101.781800	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil									
36200.783101	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
36200.783100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	0,00	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	0,00	0,00
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	0	56.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-56.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	0,00	0	3.000	0	3.000	19.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-19.000	-6.000	0,00	0,00
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme									
55400.688100	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	0,00	0	19.000	0	15.000	17.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.000	0	-15.000	-17.000	-17.000	0,00	0,00
07002 Zuw. Kreis Tanklöschfahrzeug									
12600.681200	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07003 Funkgeräte / BOS									
12600.783101	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-34.000	0	0,00	0,00
07004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16									
12600.783102	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0,00	0,00
07005 Schutzkleidung									
12600.783103	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07006 Industrie-Waschmaschine									
12600.783104	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07007 Industrie-Trockner									
12600.783105	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07008 Sprungretter									
12600.783106	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07010 Gerätewagen Logistik									
12600.783108	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	0	0	0	0	149.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-149.000	0	0,00	0,00
07012 Einsatzleitwagen									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
07019 Löschfahrzeug LF 10/6									
12600.783117	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07020 Löschfahrzeug LF 20/16									
12600.783118	0,00	225.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-225.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07023 Zuweisung Kreis, Löschfahrzeug 10/6									
12600.681200	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07024 Datenerfassungsgerät Ruhender Verkehr									
12201.783100	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0,00	0,00
08001 Wohnungsbaudarlehen									
52200.686730	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt									
61200.792730	0,00	0	377.000	0	921.700	1.087.100	1.584.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-377.000	0	-921.700	-1.087.100	-1.584.400	0,00	0,00
08004 Investitionskredite									
61200.692730	0,00	0	16.842.500	0	6.955.800	2.960.900	2.204.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	16.842.500	0	6.955.800	2.960.900	2.204.400	0,00	0,00

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09001 Hauptamt, Inventar und Geräte									
11102.783100	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
09002 Dienstfahrzeug									
11102.783102	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme									
24300.785100	0,00	0	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	0,00
10002 Grillplatz Freizeitgelände									
11105.783101	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10003 RSH, Sanierung									
21501.785100	0,00	0	0	3.690.000	340.000	500.000	1.675.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-3.690.000	-340.000	-500.000	-1.675.000	0,00	0,00
10004 Regionalschule / HHRS, Sanierung									
21600.785104	0,00	0	127.500	2.039.000	1.629.000	410.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-127.500	-2.039.000	-1.629.000	-410.000	0	0,00	0,00
10005 DBG, Sanierung									
21701.785102	0,00	0	2.517.000	2.573.000	1.773.000	800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.517.000	-2.573.000	-1.773.000	-800.000	0	0,00	0,00
10009 SpH Mühlenberg, Neubau									
42401.785102	0,00	0	2.926.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.926.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10010 DBG Neubau									
21701.785103	0,00	0	5.950.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.950.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
10011 SpH Zentrum Neubau									
42401.785101	0,00	0	3.610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10012 Regionalschule Neubau									
21600.785101	0,00	0	2.914.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.914.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10013 Regionalschule Außenanlagen									
21600.785102	0,00	0	20.000	267.400	267.400	95.200	23.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-267.400	-267.400	-95.200	-23.700	0,00	0,00
10014 Regionalschule Leitungen									
21600.785103	0,00	0	20.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz									
42401.785103	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00
10017 Außensportanlagen, Traktor									
42401.783100	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung									
12600.785101	0,00	974.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-974.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020 HdJ, Sanierungen									
36600.785100	0,00	145.200	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-145.200	-25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
10024 Kieler Straße, Erstattung Bund									
53800.685100	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10025 Rathaus, Erweiterung für die Polizei									
11102.785100	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	0	270.000	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0,00	0,00
10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten									
54100.785200	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte									
54600.783100	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0,00	0,00
10033 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)									
54100.785203	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau									
54100.785205	0,00	0	0	318.000	318.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-318.000	-318.000	0	0	0,00	0,00
10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)									
54100.785206	0,00	0	0	126.000	126.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-126.000	-126.000	0	0	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
54100.785207	0,00	0	0	155.000	56.000	155.000	195.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-155.000	-56.000	-155.000	-195.000	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)									
54100.785208	0,00	0	0	160.000	26.000	160.000	110.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-160.000	-26.000	-160.000	-110.000	0,00	0,00
10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)									
54100.785209	0,00	0	0	110.000	40.000	110.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-110.000	-40.000	-110.000	0	0,00	0,00
10041 Orthophotos									
51100.783101	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0,00	0,00
10042 Plotter									

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100.783102	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
10043 Dienstfahrzeuge Handwerker									
11105.783102	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10044 Erwerb von Grundstücken									
11105.782100	0,00	0	417.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-417.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
10046 Inventar und Geräte Handwerker									
11105.783100	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
10047 DBG, Außenanlagen									
21701.785104	0,00	0	20.000	0	180.000	70.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-180.000	-70.000	0	0,00	0,00
10049 GSM Sanierung									
21102.785100	0,00	945.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-945.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10050 GSG Sanierung									
21103.785100	0,00	266.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-266.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10051 Schillerstraße Restzahlung									
54100.785211	0,00	259.300	0	0	0	0	2.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-259.300	0	0	0	0	-2.600	0,00	0,00
10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II									
21102.681000	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0	0,00	0,00
10054 GSM, energ. Sanierung (K II)									
21102.785101	0,00	821.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-821.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10055 HHRS, Zuweisung Konjunkturprogramm II Haus 2									
21600.681001	0,00	549.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	549.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10056 HHRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II)									
21600.785105	0,00	580.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-580.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10057 HHRS, Brandschutztreppen Haus 2 (K II)									
21600.785106	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10058 HHRS, Zuweisung Konjunkturprogramm II (Haus 5)									
21600.681002	0,00	0	728.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	728.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)									
21600.785107	0,00	0	650.000	180.000	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-650.000	-180.000	-180.000	0	0	0,00	0,00
10060 HHRS, Brandschutztreppen (Haus 5)									
21600.785108	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10061 EBS, Zuweisung Konjunkturprogramm II									
22100.681000	0,00	480.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	480.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10062 EBS, energ. Sanierung (K II)									
22100.785101	0,00	549.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-549.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10063 DBG, Zuweisung Land Mensa									
21701.681100	0,00	0	550.000	0	54.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	550.000	0	54.000	0	0	0,00	0,00
10073 RRB Talstraße Tauchwand									
53800.785201	0,00	0	0	100.000	0	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0,00	0,00
10074 Ellerauer Str. Sandfang Gronau									
53800.785202	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
10075 Sanierung Fußwege pauschal									
54100.785212	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad									
54100.785251	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-48.000	0	0	0,00	0,00
10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord									
54100.785252	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN									
54100.781600	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10106 DBG, Zuweisung Kreis Sanierung									
21701.681200	0,00	0	228.600	0	228.700	228.700	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	228.600	0	228.700	228.700	0	0,00	0,00
10107 HdJ, Zuweisung Land Sanierung									
36600.681100	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
10109 SBQ, Inventar und Geräte									
57303.783100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung									
42401.785107	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.027.400	-616.600	0	-874.000	-1.035.100	-1.826.700	0,00	0,00
10 Allgemeine Schulverwaltung Schulbaumaßnahme									

2010
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24300.785100	-0,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		in EUR					
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
792001-792002	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792	Ordentliche Tilgung	198.245,09	435.600	644.800	1.003.700	1.220.600	1.585.500
	61200.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	39.700,00	177.600	266.700	80.900	132.400	0
	61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.067,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	61200.792730 Tilgung Kreditmarkt	157.477,50	256.900	377.000	921.700	1.087.100	1.584.400
792003-792004	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersichten nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

1	2	2008					2009					2010		
		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3.203.147,16	7.802.660,09	3.457.927,37	-4.599.512,93	910.700	5.079.100	3.320.500	-4.168.400	850.900	4.971.900	3.318.400	-4.121.000	
11	Innere Verwaltung	2.590.272,58	6.169.969,80	2.545.268,91	-3.579.697,22	704.800	3.782.100	2.442.000	-3.077.300	604.100	3.661.100	2.483.300	-3.057.000	
12	Sicherheit und Ordnung	612.874,58	1.632.690,29	912.658,46	-1.019.815,71	205.900	1.297.000	878.500	-1.091.100	246.800	1.310.800	835.100	-1.064.000	
2	Schule und Kultur	1.685.494,57	4.284.455,24	1.020.743,64	-2.598.960,67	1.506.600	4.210.500	903.500	-2.703.900	1.698.400	4.624.400	982.300	-2.926.000	
21	Schulträgeraufgaben	1.060.778,67	2.431.530,73	323.721,00	-1.370.752,06	1.000.400	2.473.600	320.600	-1.473.200	1.078.100	2.592.400	311.900	-1.514.300	
22	Sonderschulen	66.645,97	80.776,44	29.797,22	-14.130,47	45.400	88.400	32.000	-43.000	80.000	143.800	31.300	-63.800	
24	Schülerbeförderung	301.221,09	794.282,49	198.854,85	-493.061,40	231.900	776.700	188.400	-544.800	248.400	964.600	221.300	-716.200	
26	Musikpflege, Musikschulen	8,85	120.627,69	2.939,33	-120.618,84	0	120.700	3.200	-120.700	0	119.000	3.200	-119.000	
27	Volkshochschulen	239.623,57	661.138,88	338.214,57	-421.515,31	211.100	628.300	307.200	-417.200	275.900	694.100	364.400	-418.200	
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.216,42	196.099,01	127.216,67	-178.882,59	17.800	122.800	52.100	-105.000	16.000	110.500	50.200	-94.500	
3	Soziales und Jugend	1.501.383,44	5.383.369,67	1.862.466,12	-3.881.986,23	1.316.200	6.031.100	2.282.500	-4.714.900	1.533.300	6.414.500	2.398.000	-4.881.200	
31	Soziale Hilfen	782.495,07	983.096,03	462.567,91	-200.600,96	693.600	1.556.700	981.400	-863.100	895.000	1.756.000	1.092.800	-861.000	
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	118.892,73	0,00	-118.892,73	0	121.800	900	-121.800	0	126.500	900	-126.500	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	718.888,37	4.281.380,91	1.399.898,21	-3.562.492,54	622.600	4.352.600	1.300.200	-3.730.000	638.300	4.532.000	1.304.300	-3.893.700	
4	Gesundheit und Sport	211.392,81	1.022.756,91	141.476,66	-811.364,10	716.600	1.564.700	141.700	-848.100	220.500	1.148.700	167.600	-928.200	
42	Sportförderung	211.392,81	1.022.756,91	141.476,66	-811.364,10	716.600	1.564.700	141.700	-848.100	220.500	1.148.700	167.600	-928.200	
5	Gestaltung der Umwelt	2.549.521,09	5.689.220,81	987.871,79	-3.139.699,72	2.110.500	5.312.000	763.600	-3.201.500	2.420.400	5.292.700	697.700	-2.872.300	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	129.297,14	599.304,07	387.802,93	-470.006,93	300	309.900	286.300	-309.600	15.000	594.100	402.100	-579.100	
52	Bauen und Wohnen	15.477,83	226.386,77	164.273,90	-210.908,94	2.600	235.600	132.700	-233.000	5.600	203.100	122.700	-197.500	
53	Ver- und Entsorgung	1.282.739,33	699.683,96	123.533,34	583.055,37	1.585.400	767.000	6.600	818.400	1.741.900	593.900	6.600	1.148.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	502.535,40	2.238.625,82	112.390,82	-1.736.090,42	459.100	2.412.500	154.400	-1.953.400	569.000	2.449.000	34.000	-1.880.000	
55	Natur- und Landschaftspflege	184.880,99	518.442,68	145.448,27	-333.561,69	0	219.400	128.400	-219.400	0	144.000	76.000	-144.000	
57	Wirtschaft und Tourismus	434.590,40	1.406.777,51	54.422,53	-972.187,11	63.100	1.367.600	55.200	-1.304.500	88.900	1.308.600	56.300	-1.219.700	
6	Zentrale Finanzleistungen	27.048.602,51	14.640.175,16	73.936,84	12.408.427,35	28.827.000	14.362.600	250.200	14.464.400	25.255.700	11.760.000	523.400	13.495.700	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.048.602,51	14.640.175,16	73.936,84	12.408.427,35	28.827.000	14.362.600	250.200	14.464.400	25.255.700	11.760.000	523.400	13.495.700	

Erträge und Aufwendungen		2008				2009				2010			
		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
Summe		36.199.541,58	38.822.637,88	7.544.422,42	-2.623.096,30	35.387.600	36.560.000	7.662.000	-1.172.400	31.979.200	34.212.200	8.087.400	-2.233.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich	2008						2009						2010						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	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	468.531,66	4.504.906,59	-4.036.374,93	44.527,00	767.884,23	-723.357,23	473.000	4.911.700	-4.438.700	245.000	2.947.800	-2.702.800	571.700	4.764.600	-4.192.900	217.000	663.000	-446.000
11	Innere Verwaltung	202.400,69	3.373.863,20	-3.171.462,51	39.002,00	632.757,25	-593.755,25	282.100	3.678.800	-3.396.700	205.000	1.422.200	-1.217.200	333.400	3.574.600	-3.241.200	203.000	440.000	-237.000
12	Sicherheit und Ordnung	266.130,97	1.131.043,39	-864.912,42	5.525,00	135.126,98	-129.601,98	190.900	1.232.900	-1.042.000	40.000	1.525.600	-1.485.600	238.300	1.190.000	-951.700	14.000	223.000	-209.000
2	Schule und Kultur	1.416.975,03	3.377.897,27	-1.960.922,24	0,00	2.218.219,44	-2.218.219,44	1.359.800	3.597.400	-2.237.600	1.749.200	10.499.900	-8.750.700	1.461.200	3.849.300	-2.388.100	2.246.500	12.664.900	-10.418.400
21	Schulräufgaben	894.810,83	1.836.655,88	-941.845,05	0,00	2.111.180,39	-2.111.180,39	869.700	2.023.400	-1.153.700	1.268.400	9.188.200	-7.919.800	887.000	2.025.700	-1.138.700	2.246.500	12.612.300	-10.365.800
22	Sonderschulen	57.139,47	69.418,05	-12.278,58	0,00	5.033,93	-5.033,93	37.000	83.200	-46.200	480.800	1.276.700	-795.900	71.600	80.900	-9.300	0	1.200	-1.200
24	Schülerförderung	221.338,95	670.367,28	-449.028,33	0,00	6.620,03	-6.620,03	231.900	723.000	-491.100	0	0	0	218.400	928.500	-710.100	0	43.600	-43.600
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	40.193,77	-40.193,77	0,00	0,00	0,00	0	40.300	-40.300	0	3.000	-3.000	0	39.200	-39.200	0	2.000	-2.000
27	Volkschulen	227.667,48	613.824,41	-386.156,93	0,00	76.030,09	-76.030,09	211.100	623.300	-412.200	0	32.000	-32.000	275.900	681.900	-406.000	0	5.800	-5.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.018,30	147.437,88	-131.419,58	0,00	19.355,00	-19.355,00	10.100	104.200	-94.100	0	0	0	8.300	93.100	-84.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.182.570,42	4.719.344,45	-3.536.774,03	0,00	203.218,31	-203.218,31	1.309.100	5.575.300	-4.266.200	0	600.800	-600.800	1.494.400	5.932.400	-4.438.000	25.500	41.600	-16.100
31	Soziale Hilfen	497.362,32	908.845,26	-411.482,94	0,00	24.112,56	-24.112,56	692.600	1.484.900	-792.300	0	20.000	-20.000	864.000	1.684.200	-820.200	0	0	0
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	989,14	58.975,22	-57.986,08	0,00	0,00	0,00	0	108.600	-108.600	0	0	0	0	113.900	-113.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	684.218,96	3.751.523,97	-3.067.305,01	0,00	179.105,75	-179.105,75	616.500	3.981.800	-3.365.300	0	580.800	-580.800	630.400	4.134.300	-3.503.900	25.500	41.600	-16.100
4	Gesundheit und Sport	3.339,14	57.484,29	-54.145,15	0,00	63.013,43	-63.013,43	1.700	704.700	-703.000	0	1.912.500	-1.912.500	13.600	831.700	-818.100	0	6.577.500	-6.577.500
42	Sportförderung	3.339,14	57.484,29	-54.145,15	0,00	63.013,43	-63.013,43	1.700	704.700	-703.000	0	1.912.500	-1.912.500	13.600	831.700	-818.100	0	6.577.500	-6.577.500
5	Gestaltung der Umwelt	1.357.551,49	2.832.145,41	-1.474.593,92	549.103,07	3.096.715,31	-2.547.612,24	1.634.600	3.516.500	-1.881.900	1.012.800	1.953.900	-941.100	1.850.900	3.237.200	-1.386.300	900.800	314.900	585.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.012,90	563.880,87	-554.867,97	0,00	0,00	0,00	300	302.600	-302.300	0	17.000	-17.000	15.000	588.800	-573.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	2.967,11	159.723,15	-156.756,04	12.894,82	12.044,56	650,26	2.600	235.600	-233.000	12.800	0	12.800	5.600	203.100	-197.500	12.800	0	12.800
53	Ver- und Entsorgung	1.287.520,67	335.777,87	951.742,80	0,00	764.980,35	-764.980,35	1.572.700	330.000	1.242.700	110.000	0	110.000	1.725.700	162.400	1.563.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.112,88	621.327,78	-616.214,90	533.955,85	2.079.881,29	-1.545.725,44	1.000	918.600	-917.600	890.000	1.806.900	-916.900	20.800	880.600	-859.800	842.000	192.000	650.000
55	Natur- und Landschaftspflege	9.051,15	132.947,65	-123.896,50	2.452,40	167.682,18	-165.229,78	0	172.300	-172.300	0	80.000	-80.000	0	99.000	-99.000	46.000	120.900	-74.900
57	Wirtschaft und Tourismus	43.886,78	1.018.493,09	-974.606,31	0,00	72.326,93	-72.326,93	58.000	1.557.400	-1.499.400	0	50.000	-50.000	83.900	1.303.300	-1.219.500	0	2.000	-2.000
6	Zentrale Finanzleistungen	23.313.123,03	14.516.051,22	8.797.071,81	0,00	0,00	0,00	25.813.600	14.175.600	11.638.000	0	0	0	25.215.200	11.317.400	13.897.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.313.123,03	14.516.051,22	8.797.071,81	0,00	0,00	0,00	25.813.600	14.175.600	11.638.000	0	0	0	25.215.200	11.317.400	13.897.800	0	0	0
	Summe	27.742.090,77	30.524.990,23	-2.782.899,46	593.630,07	6.349.050,72	-5.755.420,65	30.591.800	32.481.200	-1.889.400	3.007.000	17.914.900	-14.907.900	30.607.000	29.932.600	674.400	3.389.800	20.261.900	-16.872.100

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

zu den eingerichteten Produkten

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	--------------------------------------

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

Leistungswirkung

Individuell und global

Leistungscharakter

Intern+Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.732,00	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		11101.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	30.732,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		11101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.419,47	0	0	0	0	0
		11101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.364.761,95	0	0	0	0	0
		11101.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	25.657,52	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	1.424.151,47	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11-	Personalaufwendungen	471.000,19	464.000	538.700	538.700	538.700	538.700
		11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	210.547,98	209.500	211.500	211.500	211.500	211.500
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.219,97	96.500	153.500	153.500	153.500	153.500
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	127.050,22	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.207,67	8.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.974,35	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
51	12-	Versorgungsaufwendungen	1.533.028,53	0	49.000	49.000	49.000	49.000
		11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.427,57	0	49.000	49.000	49.000	49.000
		11101.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.457.205,50	0	0	0	0	0
		11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	27.395,46	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.251,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	797,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	146,10	400	400	400	400	400
		11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	609,09	600	600	600	600	600
		11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	8.699,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15-	Transferaufwendungen	725,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	725,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.462,74	123.000	106.500	97.200	97.500	97.500
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	97.563,56	90.000	73.500	73.500	73.500	73.500
		11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.356,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	12.888,49	29.000	29.000	19.700	20.000	20.000
		11101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8.654,38	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	2.137.468,41	597.000	704.200	694.900	695.200	695.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-713.316,94	-564.000	-676.200	-666.900	-667.200	-667.200
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-713.316,94	-564.000	-676.200	-666.900	-667.200	-667.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-713.316,94	-564.000	-676.200	-666.900	-667.200	-667.200
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-713.316,94	-564.000	-676.200	-666.900	-667.200	-667.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.732,00	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
		11101.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	30.732,00	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
		11101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.732,00	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	448.544,73	464.000	538.700	0	538.700	538.700	538.700	0
		11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	210.547,98	209.500	211.500	0	211.500	211.500	211.500	0
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.385,86	96.500	153.500	0	153.500	153.500	153.500	0
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	116.099,22	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.362,21	8.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.149,46	20.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	48.427,57	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	48.427,57	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	797,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	146,10	400	400	0	400	400	400	0
		11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	609,09	600	600	0	600	600	600	0
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	7.927,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	992,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	992,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	108.887,81	123.000	106.500	0	97.200	97.500	97.500	0
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	95.525,56	90.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500	0
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	3.356,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	10.005,94	29.000	29.000	0	19.700	20.000	20.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.332,27	597.000	704.200	0	694.900	695.200	695.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.600,27	-564.000	-676.200	0	-666.900	-667.200	-667.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-582.600,27	-564.000	-676.200	0	-666.900	-667.200	-667.200	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Putz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,28	100	100	100	100	100
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	23,28	100	100	100	100	100
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.455,10	81.300	70.900	70.900	70.900	70.900
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.576,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100
		11102.448010 Zuweisung ARGE Umbau Rathaus	23.671,31	0	0	0	0	0
		11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	0,00	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	906,99	1.200	800	800	800	800
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	184.354,29	0	0	0	0	0
		11102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	788,97	0	0	0	0	0
		11102.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	157.341,00	0	0	0	0	0
		11102.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.958,01	0	0	0	0	0
		11102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	23.266,31	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	215.832,67	81.400	71.000	71.000	71.000	71.000
50	11-	Personalaufwendungen	477.767,43	477.800	459.800	436.200	436.200	436.200
		11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	96.255,93	98.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.254,93	161.200	141.500	141.500	141.500	141.500
		11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.219,63	100.800	51.500	51.500	51.500	51.500
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.471,42	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.266,38	32.800	59.200	59.200	59.200	59.200
		11102.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51.625,55	67.400	88.600	65.000	65.000	65.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11102.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	22.673,59	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	184.708,95	0	0	0	0	0
		11102.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	181.300,50	0	0	0	0	0
		11102.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.408,45	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.763,31	188.000	132.900	148.000	148.100	148.100
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.079,03	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
		11102.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau Rathaus	122.124,22	0	0	0	0	0
		11102.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus, Schmutzwasserleitung	0,00	35.000	0	0	0	0
		11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.778,79	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		11102.524150 Inhaltsversicherung	0,00	0	400	400	400	400
		11102.524155 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.155,09	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.474,38	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11102.526200 Aus- und Fortbildung	65.246,05	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	2.034,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	28.423,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	0,00	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	447,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	77.717,31	94.000	77.900	93.100	86.200	81.800
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.716,41	94.000	77.900	93.100	86.200	81.800
		11102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,90	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	4.460,75	240.900	305.300	305.400	305.400	305.400
		11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	1.890,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	2.570,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	235.500	299.900	300.000	300.000	300.000
		11102.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebssportgemeinschaft	0,00	100	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.586,89	144.300	151.700	151.700	151.700	151.700
		11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.970,04	2.000	0	0	0	0
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	944,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	43.475,02	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		11102.542920 Mitgliedsbeiträge PR	0,00	0	200	200	200	200
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	86.963,87	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	0,00	76.600	82.600	82.600	82.600	82.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PR	11102.543120 Geschäftsaufwendungen	591,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		11102.545100 Erstattung an Land Dataport	27.240,16	0	0	0	0	0
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.351,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11102.545700 DV-Entgelte an Dritte	24.047,36	0	0	0	0	0
		11102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	1.253.004,64	1.145.000	1.127.600	1.134.400	1.127.600	1.123.200
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.037.171,97	-1.063.600	-1.056.600	-1.063.400	-1.056.600	-1.052.200
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.037.171,97	-1.063.600	-1.056.600	-1.063.400	-1.056.600	-1.052.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-1.037.171,97	-1.063.600	-1.056.600	-1.063.400	-1.056.600	-1.052.200
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.037.171,97	-1.063.600	-1.056.600	-1.063.400	-1.056.600	-1.052.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Putz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,28	100	100	0	100	100	100	0
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	23,28	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.271,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.271,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,32	75.300	64.900	0	64.900	64.900	64.900	0
		11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		11102.648100 Erstattungen vom Land	26,25	0	0	0	0	0	0	0
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	0,00	74.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.957,07	1.200	800	0	800	800	800	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.278,25	81.400	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	408.351,59	477.800	459.800	0	436.200	436.200	436.200	0
		11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	96.255,93	98.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500	0
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.360,90	161.200	141.500	0	141.500	141.500	141.500	0
		11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.219,63	100.800	51.500	0	51.500	51.500	51.500	0
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.967,79	14.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.462,95	32.800	59.200	0	59.200	59.200	59.200	0
		11102.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.084,39	67.400	88.600	0	65.000	65.000	65.000	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.682,66	188.000	130.900	0	146.000	148.100	148.100	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.825,25	50.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		11102.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau Rathaus	122.124,22	0	0	0	0	0	0	0
		11102.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus Schmutzwasser	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.778,79	11.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
		11102.724150 Inhaltsversicherung	0,00	0	400	0	400	400	400	0
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.615,38	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.400	0
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.474,38	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	65.449,85	56.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	2.034,99	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	27.992,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €. Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	0,00	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
		11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	387,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.460,75	240.900	305.300	0	305.400	305.400	305.400	0
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	1.890,00	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	2.570,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	235.500	299.900	0	300.000	300.000	300.000	0
		11102.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebssportgemeinschaft	0,00	100	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	183.356,60	144.300	151.700	0	151.700	151.700	151.700	0
		11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.970,04	2.000	0	0	0	0	0	0
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	944,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	42.705,71	27.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	16.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		11102.742920 Mitgliedsbeiträge PR	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	83.019,41	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	0,00	76.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600	0
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	527,40	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11102.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		11102.745100 Erstattung an Land Dataport	27.423,14	0	0	0	0	0	0	0
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	2.766,20	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		11102.745700 DV-Entgelte an Dritte	23.999,76	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.851,60	1.051.000	1.047.700	0	1.039.300	1.041.400	1.041.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.573,35	-969.600	-976.700	0	-968.300	-970.400	-970.400	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		11102.683150 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.455,59	104.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.455,59	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		11102.783101 EDV Grundausrüstung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
		11102.783102 Dienstfahrzeug	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		11102.784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839,73	1.100.000	0	0	0	0	0	0
		11102.785100 Rathaus, Erweiterung Polizei	4.839,73	1.100.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	111.295,32	1.204.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-111.295,32	-1.201.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-9.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.013.868,67	-2.170.600	-994.700	0	-974.300	-976.400	-976.400	-9.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09001 Hauptamt, Inventar und Geräte									
11102.783100	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
09002 Dienstfahrzeug									
11102.783102	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10025 Rathaus, Erweiterung für die Polizei									
11102.785100	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Produktbeschreibung

Produkt	111030000	Rechtsamt
----------------	------------------	-----------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzespalette von A wie Abfallgesetz bis Z wie Zivilprozessordnung

Globalziel**Zielgruppen****Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

Leistungswirkung

Individuell und global

Leistungscharakter

Intern+Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Knees

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,00	0	100	100	100	100
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	319,00	0	100	100	100	100
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.765,32	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		11103.446100 Schadenersatzleistungen	8.151,14	1.000	0	0	0	0
		11103.448000 Erstattungen vom Bund	2.604,12	0	0	0	0	0
		11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,06	0	100	100	100	100
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	41.685,33	220.000	70.000	0	0	0
		11103.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Sicherheitsleistung	0,00	140.000	0	0	0	0
		11103.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	40.000,00	80.000	70.000	0	0	0
		11103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.685,33	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	53.769,65	222.000	71.200	1.200	1.200	1.200
50	11-	Personalaufwendungen	194.018,66	182.700	202.300	202.300	202.300	202.300
		11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.145,66	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.270,43	70.300	85.100	85.100	85.100	85.100
		11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.054,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.062,84	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.027,69	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		11103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.117,00	0	0	0	0	0
		11103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	340,60	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.216,26	35.000	0	0	0	0
		11103.524150 Inhaltsversicherung	31.216,26	35.000	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.548,37	269.600	119.200	49.200	49.200	49.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	1.971,60	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	76.758,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11103.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	80.000	70.000	0	0	0
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	7.143,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		11103.545700 Erstattungen an private Unternehmen Sicherheitsleistung	0,00	140.000	0	0	0	0
		11103.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	80.000,00	0	0	0	0	0
		11103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.675,00	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	396.783,29	487.300	321.500	251.500	251.500	251.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-343.013,64	-265.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-343.013,64	-265.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-343.013,64	-265.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-343.013,64	-265.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,00	0	100	0	100	100	100	0
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	319,00	0	100	0	100	100	100	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.738,86	1.000	0	0	0	0	0	0
		11103.646100 Schadenersatzleistungen	5.738,86	1.000	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,12	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		11103.648000 Erstattungen vom Bund	2.604,12	0	0	0	0	0	0	0
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	945,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.606,98	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	168.722,93	182.700	202.300	0	202.300	202.300	202.300	0
		11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.145,66	65.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300	0
		11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.978,06	70.300	85.100	0	85.100	85.100	85.100	0
		11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.054,44	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
		11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600,88	6.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
		11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.943,89	14.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.385,01	35.000	0	0	0	0	0	0
		11103.724150 Inhaltsversicherung	31.385,01	35.000	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	64.627,61	269.600	119.200	0	49.200	49.200	49.200	0
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	1.968,30	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	55.515,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	0
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.143,61	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11103.745700 Erstattung an private Unternehmen Sicherheitsleistung	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.735,55	487.300	321.500	0	251.500	251.500	251.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.128,57	-485.300	-320.300	0	-250.300	-250.300	-250.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-255.128,57	-485.300	-320.300	0	-250.300	-250.300	-250.300	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111040000	Finanzverwaltung
----------------	------------------	------------------

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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	580.121,70	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11104.456200 Säumniszuschläge	54.951,44	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	511.372,70	0	0	0	0	0
		11104.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	9.613,81	0	0	0	0	0
		11104.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.183,75	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	580.121,70	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11-	Personalaufwendungen	272.627,23	271.100	270.400	270.400	270.400	270.400
		11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	145.981,86	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
		11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.215,96	39.700	39.100	39.100	39.100	39.100
		11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	69.530,26	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.913,39	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.985,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
51	12-	Versorgungsaufwendungen	563.124,38	0	0	0	0	0
		11104.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	552.733,00	0	0	0	0	0
		11104.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.391,38	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,20	300	300	300	300	300
		11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	274,20	300	300	300	300	300
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	149,40	0	0	0	0	0
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	149,40	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.380,59	24.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	712,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	5.235,67	22.600	16.500	16.500	16.500	16.500
		11104.543150 Sachverständigenkosten Doppik	12.216,54	0	0	0	0	0
		11104.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.215,85	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	858.555,80	296.000	289.300	289.300	289.300	289.300
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-278.434,10	-246.000	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-278.434,10	-246.000	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	-3.923,18	0	0	0	0	0
		11104.491100 Außerordentliche Erträge Kassenüberschüsse	1,30	0	0	0	0	0
		11104.499000 Sonstige Erträge	-3.924,48	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.923,18	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-282.357,28	-246.000	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-282.357,28	-246.000	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	38.048,74	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
		11104.656200 Säumniszuschläge	38.048,74	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.048,74	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	268.797,19	271.100	270.400	0	270.400	270.400	270.400	0
		11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	145.981,86	149.100	149.100	0	149.100	149.100	149.100	0
		11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.250,16	39.700	39.100	0	39.100	39.100	39.100	0
		11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	69.530,26	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0
		11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.651,27	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
		11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.383,64	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,20	300	300	0	300	300	300	0
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	274,20	300	300	0	300	300	300	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	18.001,74	24.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	0
		11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	712,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		11104.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	5.072,67	22.600	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
		11104.743150 Sachverständigenkosten Doppik	12.216,54	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.073,13	296.000	289.300	0	289.300	289.300	289.300	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.024,39	-246.000	-234.300	0	-234.300	-234.300	-234.300	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-249.024,39	-246.000	-234.300	0	-234.300	-234.300	-234.300	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111050000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wege und Plätze.

Zielgruppen

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Individuell

Leistungscharakter

Intern+Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,90	700	700	700	700	700
		11105.414890 Verrechnungszuschüsse	1.249,90	700	700	700	700	700
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	0	0	0	0	0
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	215,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.257,08	115.700	178.200	180.000	182.000	182.000
		11105.441100 Mieten und Pachten	108.257,08	115.700	178.200	180.000	182.000	182.000
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.487,58	0	0	0	0	0
		11105.446100 Schadenersatzleistungen	2.487,58	0	0	0	0	0
		11105.448500 Erstattungen von Stadtwerke GmbH, Personalkosten	5.000,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	181.287,25	202.000	200.000	200.000	130.000	497.000
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.302,00	200.000	200.000	200.000	130.000	497.000
		11105.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	2.000	0	0	0	0
		11105.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	141.716,40	0	0	0	0	0
		11105.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.664,27	0	0	0	0	0
		11105.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	604,58	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	298.496,81	318.400	378.900	380.700	312.700	679.700
50	11-	Personalaufwendungen	1.031.425,57	932.300	924.000	924.000	917.000	917.000
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.275,91	29.700	36.000	36.000	36.000	36.000
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710.254,41	682.100	668.800	668.800	664.000	664.000
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.291,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.568,26	63.900	63.800	63.800	62.800	62.800
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.942,35	149.000	147.800	147.800	146.600	146.600
		11105.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	76.093,26	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.574,29	186.000	184.800	182.300	182.300	182.300
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.003,95	47.000	47.500	47.000	47.000	47.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11105.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	21.182,00	0	0	0	0	0
		11105.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheitsbeleuchtung	27.180,22	0	0	0	0	0
		11105.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus, Dachsanierung	34.759,63	0	0	0	0	0
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.619,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	26.075,76	45.000	21.000	18.000	18.000	18.000
		11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.409,76	75.000	95.000	96.000	95.500	95.500
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
		11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.755,10	16.000	18.000	18.000	18.500	18.500
		11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	588,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen	686,92	9.300	6.600	6.600	6.600	6.500
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	686,91	9.300	6.600	6.600	6.600	6.500
		11105.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
53	15	= Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.613,73	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11105.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	6.885,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		11105.545200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	568,34	700	700	700	700	700
		11105.545700 DV-Entgelte an Dritte	9.971,91	0	0	0	0	0
		11105.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.964,81	0	0	0	0	0
		11105.548300 Verlustzuweisung SBQ	72.400,00	0	0	0	0	0
		11105.548350 Städtische Liegenschaftsverwaltung außerordentliche Aufwendungen	-1.150,00	0	0	0	0	0
		11105.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	19.973,50	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.300,51	1.137.600	1.124.400	1.121.900	1.114.900	1.114.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.803,70	-819.200	-745.500	-741.200	-802.200	-435.100
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.119.803,70	-819.200	-745.500	-741.200	-802.200	-435.100

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Liegenschaftsverwaltung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-1.119.803,70	-819.200	-745.500	-741.200	-802.200	-435.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.119.803,70	-819.200	-745.500	-741.200	-802.200	-435.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	0	0	0	0	0	0	0
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	215,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.440,72	115.700	178.200	0	180.000	182.000	182.000	0
		11105.641100 Mieten und Pachten	105.953,14	115.700	178.200	0	180.000	182.000	182.000	0
		11105.646100 Schadenersatzleistungen	2.487,58	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		11105.648500 Erstattungen von Stadtwerke GmbH, Personalkosten	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.655,72	115.700	178.200	0	180.000	182.000	182.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	881.573,97	932.300	924.000	0	924.000	917.000	917.000	0
		11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.275,91	29.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
		11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	653.465,46	682.100	668.800	0	668.800	664.000	664.000	0
		11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.291,38	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
		11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.414,39	63.900	63.800	0	63.800	62.800	62.800	0
		11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.126,83	149.000	147.800	0	147.800	146.600	146.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.606,17	186.000	184.800	0	182.300	182.300	182.300	0
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.836,12	47.000	47.500	0	47.000	47.000	47.000	0
		11105.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	21.182,00	0	0	0	0	0	0	0
		11105.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheitsbeleuchtung	27.180,22	0	0	0	0	0	0	0
		11105.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus, Dachsanierung	32.975,66	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.619,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0,00	45.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.803,79	75.000	95.000	0	96.000	95.500	95.500	0
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	0	300	300	300	0
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.420,51	16.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500	0
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	588,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	91.637,03	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		11105.742200 Erbbauzinsen	26.075,76	0	0	0	0	0	0	0
		11105.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	6.707,82	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		11105.745200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	568,34	700	700	0	700	700	700	0
		11105.745700 DV-Entgelte an Dritte	9.971,91	0	0	0	0	0	0	0
		11105.748300 Verlustzuweisung SBQ	72.400,00	0	0	0	0	0	0	0
		11105.748350 Städtische Liegenschaftsverwaltung	-24.086,80	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.817,17	1.128.300	1.117.800	0	1.115.300	1.108.300	1.108.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.161,45	-1.012.600	-939.600	0	-935.300	-926.300	-926.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.002,00	200.000	200.000	0	200.000	130.000	497.000	0
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.002,00	200.000	200.000	0	200.000	130.000	497.000	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		11105.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	39.002,00	202.000	200.000	0	200.000	130.000	497.000	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.826,58	176.100	417.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.826,58	176.100	417.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635,35	42.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker	635,35	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.783101 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Grillplatz Freizeitgelände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		11105.783102 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Handwerker	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	521.461,93	218.200	419.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-482.459,93	-16.200	-219.000	0	148.000	78.000	445.000	-52.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.575.621,38	-1.028.800	-1.158.600	0	-787.300	-848.300	-481.300	-52.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10002 Grillplatz Freizeitgelände									
11105.783101	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10043 Dienstfahrzeuge Handwerker									
11105.783102	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10044 Erwerb von Grundstücken									
11105.782100	0,00	0	417.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-417.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
10046 Inventar und Geräte Handwerker									
11105.783100	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,00	0	0	0	0	0
		11106.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.254,00	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	1.254,00	0	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	74.846,66	65.600	66.500	66.500	66.500	66.500
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.806,08	44.600	45.500	45.500	45.500	45.500
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.690,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.141,00	0	0	0	0	0
		11106.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	209,45	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,60	0	0	0	0	0
		11106.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.525,60	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	77.372,26	65.600	66.500	66.500	66.500	66.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.118,26	-65.600	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-76.118,26	-65.600	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-76.118,26	-65.600	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-76.118,26	-65.600	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	63.496,21	65.600	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
		11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.806,08	44.600	45.500	0	45.500	45.500	45.500	0
		11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.690,13	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.496,21	65.600	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.496,21	-65.600	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.496,21	-65.600	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	111070000	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 und Global

Leistungscharakter

Intern+Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Glock-Pick

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,00	0	0	0	0	0
		11107.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	79,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	20.438,86	0	0	0	0	0
		11107.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	20.300,61	0	0	0	0	0
		11107.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	138,25	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	20.517,86	0	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	23.583,17	48.500	21.600	21.600	21.600	21.600
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.830,72	36.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.122,58	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.629,87	8.400	3.400	3.400	3.400	3.400
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,87	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		11107.526200 Aus- und Fortbildung	736,60	700	700	700	700	700
		11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	67,69	200	200	200	200	200
		11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.136,58	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,85	1.400	900	900	900	900
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	934,85	1.400	900	900	900	900
		11107.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.026,00	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	28.484,89	53.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.967,03	-53.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-7.967,03	-53.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	51,60	0	0	0	0	0
		11107.499000 Sonstige Erträge	51,60	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59998	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51,60	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.915,43	-53.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.915,43	-53.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Glock-Pick

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	0	0	0	0	0	0	0
		11107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	79,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	21.717,60	48.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0
		11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.504,22	36.300	16.800	0	16.800	16.800	16.800	0
		11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.955,54	3.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.257,84	8.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,87	3.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	736,60	700	700	0	700	700	700	0
		11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	67,69	200	200	0	200	200	200	0
		11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.136,58	2.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	898,80	1.400	900	0	900	900	900	0
		11107.743100 Geschäftsauszahlungen	898,80	1.400	900	0	900	900	900	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.557,27	53.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.478,27	-53.600	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600	0
		Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.478,27	-53.600	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
<p><u>Produktbeschreibung</u> Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)</p> <p><u>Globalziel</u> Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen</p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Leistungsart</u> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Leistungswirkung</u> Global</p> <p><u>Leistungscharakter</u> Extern</p>		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	15.500	0	0	0
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	15.500	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	0	0	500
		12100.523100 Mieten und Pachten	500,00	1.000	1.000	0	0	500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722,63	32.600	26.600	16.600	16.600	26.600
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	6.646,17	16.000	10.000	0	0	10.000
		12100.545100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	559,46	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	12.222,63	33.600	27.600	16.600	16.600	27.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.222,63	-31.100	-12.100	-16.600	-16.600	-27.100
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-12.222,63	-31.100	-12.100	-16.600	-16.600	-27.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-12.222,63	-31.100	-12.100	-16.600	-16.600	-27.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.222,63	-31.100	-12.100	-16.600	-16.600	-27.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	15.500	0	0	0	0	0
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	15.500	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	0	0	0	500	0
		12100.723100 Mieten und Pachten	500,00	1.000	1.000	0	0	0	500	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	11.163,17	32.600	26.600	0	16.600	16.600	26.600	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.517,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.646,17	16.000	10.000	0	0	0	10.000	0
		12100.745100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.663,17	33.600	27.600	0	16.600	16.600	27.100	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.663,17	-31.100	-12.100	0	-16.600	-16.600	-27.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.663,17	-31.100	-12.100	0	-16.600	-16.600	-27.100	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

LVwG, BImSchG, GewO, KrW-/AbfG, TierSchG, BestG, GefHG, SchfG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse, Landesschiedungsgesetz

Globalziel

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

Zielgruppen**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Leistungswirkung

Individuell und Global

Leistungscharakter

Extern

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

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.666,03	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	21.666,03	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.651,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		12201.448000 Erstattungen vom Bund	1.747,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.625,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	277,50	100	100	100	100	100
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	357.831,52	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		12201.456100 Bußgelder	23.726,02	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		12201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	321.291,14	0	0	0	0	0
		12201.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.040,27	0	0	0	0	0
		12201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.774,09	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	386.148,68	41.300	50.200	50.200	50.200	50.200
50	11-	Personalaufwendungen	255.669,00	257.000	226.400	226.400	226.400	226.400
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	120.315,96	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.659,14	64.400	40.900	40.900	40.900	40.900
		12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.107,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.803,38	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.377,74	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.405,52	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
51	12-	Versorgungsaufwendungen	360.766,25	0	0	0	0	0
		12201.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	354.109,00	0	0	0	0	0
		12201.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.657,25	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980,27	20.500	20.800	20.600	20.500	20.700
		12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,65	300	100	200	100	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	453,90	400	400	400	400	400
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	10.844,32	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	588,40	400	900	600	600	600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.475,54	3.100	3.100	2.700	3.800	3.800
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.023,05	3.100	3.100	2.700	3.800	3.800
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.452,49	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045,87	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	600	600	600	600	600
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen	2.881,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12201.545100 DV-Entgelte an Dataport	1.614,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	639.936,93	289.500	259.200	258.600	259.600	259.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	-253.788,25	-248.200	-209.000	-208.400	-209.400	-209.600
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-253.788,25	-248.200	-209.000	-208.400	-209.400	-209.600
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5900- 59998	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)	-253.788,25	-248.200	-209.000	-208.400	-209.400	-209.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-253.788,25	-248.200	-209.000	-208.400	-209.400	-209.600

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

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.825,41	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	21.825,41	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.338,33	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		12201.648000 Erstattungen vom Bund	1.747,92	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.312,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	277,50	100	100	0	100	100	100	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	23.290,52	22.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		12201.656100 Bußgelder	23.290,52	22.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.454,26	41.300	50.200	0	50.200	50.200	50.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	249.747,37	257.000	226.400	0	226.400	226.400	226.400	0
		12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.315,96	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.889,81	64.400	40.900	0	40.900	40.900	40.900	0
		12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.332,66	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.803,38	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.963,82	5.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.441,74	12.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980,27	20.500	20.800	0	20.600	20.500	20.700	0
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,65	300	100	0	200	100	300	0
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	453,90	400	400	0	400	400	400	0
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	10.844,32	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	588,40	400	900	0	600	600	600	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.925,42	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	0
		12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	600	600	0	600	600	600	0
		12201.743100 Geschäftsauszahlungen	2.829,95	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	1.545,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.653,06	286.400	256.100	0	255.900	255.800	256.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.198,80	-245.100	-205.900	0	-205.700	-205.600	-205.800	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
		12201.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-215.198,80	-245.100	-205.900	0	-205.700	-211.600	-205.800	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 07024 Datenerfassungsgerät Ruhender Verkehr 12201.783100	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Melde- und Personenstandswesen
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Fischereiangelegenheiten (2009: 43 Fischereischeine, 759 Fischereimarken)
 Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen (2009: 626)
 Ausstellung von Personalausweisen (2009: 2.724 und 57 vorläufige)
 Ausstellung von Reisepässen (2009: 1.045 und 5 vorläufige)
 Erfassung der Wehrpflichtigen
 Fundsachen
 Änderung von Fahrzeugscheinen (2009: 285)
 Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (2009: 286 Anmeldungen, 57 Ummeldungen, 260 Abmeldungen)
 Melde- und Personenstandswesen (u.a. Standesamt) (2009: 108 Eheschließungen, 107 Sterbefälle, 1 Geburt, 115 Kirchenaustritte)
 behördliche Namensangelegenheiten, Ausstellung von Parkausweisen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten

Weitere Kennzahlen und Daten können aus dem Einwohnerentwicklungsbericht Stand 31.12.2009 ersehen werden.

Auftragsgrundlage

LMG, PStG, DA zum PStG, Personalausweisgesetz, Passgesetz, GewO, Landesfischereigesetz, Straßenverkehrsordnung, Einkommenssteuergesetz, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU und KonsularG

Globalziel

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

Zielgruppen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Leistungswirkung

Individuell

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.716,12	110.000	134.700	134.700	134.700	134.700
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	115.716,12	110.000	134.700	134.700	134.700	134.700
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.940,50	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.755,86	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		12202.448100 Erstattungen vom Land	981,00	800	900	900	900	900
		12202.448400 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.203,64	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	703,28	0	0	0	0	0
		12202.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	703,28	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	123.359,90	112.600	138.100	138.100	138.100	138.100
50	11	- Personalaufwendungen	502.649,27	464.300	452.200	452.200	452.200	452.200
		12202.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.210,22	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.938,94	326.200	309.400	309.400	309.400	309.400
		12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.582,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.015,63	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
		12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.177,19	63.300	67.900	67.900	67.900	67.900
		12202.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.582,00	0	0	0	0	0
		12202.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	142,54	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,22	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	0	500	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.755,22	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.903,67	80.700	80.300	80.300	80.300	80.300
		12202.542900 Mitgliedsbeiträge	140,00	400	200	200	200	200
		12202.543100 Geschäftsaufwendungen	3.543,63	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	62.732,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		12202.545100 DV-Entgelte an Dataport	4.384,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12202.545200 Erstattung an Kreis	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		12202.545700 DV-Entgelte an Dritte	2.056,32	0	0	0	0	0
		12202.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.447,00	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	585.308,16	549.800	538.500	538.500	538.500	538.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-461.948,26	-437.200	-400.400	-400.400	-400.400	-400.400
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-461.948,26	-437.200	-400.400	-400.400	-400.400	-400.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-461.948,26	-437.200	-400.400	-400.400	-400.400	-400.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-461.948,26	-437.200	-400.400	-400.400	-400.400	-400.400

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.411,32	110.000	134.700	0	134.700	134.700	134.700	0
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	116.411,32	110.000	134.700	0	134.700	134.700	134.700	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184,64	800	900	0	900	900	900	0
		12202.648100 Erstattungen vom Land	981,00	800	900	0	900	900	900	0
		12202.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.203,64	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.595,96	112.600	138.100	0	138.100	138.100	138.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	454.950,78	464.300	452.200	0	452.200	452.200	452.200	0
		12202.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.210,22	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.917,07	326.200	309.400	0	309.400	309.400	309.400	0
		12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.582,75	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.959,93	28.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400	0
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.280,81	63.300	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664,61	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.664,61	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	73.693,60	80.700	80.300	0	80.300	80.300	80.300	0
		12202.742900 Mitgliedsbeiträge	140,00	400	200	0	200	200	200	0

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202 Melde- und Personenstandswesen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12202.743100 Geschäftsauszahlungen	3.204,58	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	62.308,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
		12202.745100 Erstattung an Land DV-Entgelte Dataport	4.384,39	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		12202.745200 Erstattung an Kreis	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		12202.745700 DV-Entgelte an Dritte	2.056,32	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.308,99	549.800	538.500	0	538.500	538.500	538.500	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.713,03	-437.200	-400.400	0	-400.400	-400.400	-400.400	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-413.713,03	-437.200	-400.400	0	-400.400	-400.400	-400.400	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung

Globalziel

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.

Zielgruppen**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.330,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.330,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.104,48	19.500	19.500	21.500	21.500	21.500
		12600.441100 Mieten und Pachten	19.104,48	19.500	19.500	21.500	21.500	21.500
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	11.930,81	15.000	7.000	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	15.000	7.000	0	0	0
		12600.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	5.525,00	0	0	0	0	0
		12600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.405,81	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	103.365,98	49.500	43.000	38.000	38.000	38.000
50	11-	Personalaufwendungen	154.340,19	157.200	156.500	156.500	156.500	156.500
		12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.775,81	112.200	111.500	111.500	111.500	111.500
		12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.036,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.214,39	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.027,40	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
		12600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.225,47	0	0	0	0	0
		12600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	60,64	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.533,75	138.600	146.000	183.700	232.100	232.100
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.840,20	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.632,92	12.100	14.600	12.100	12.100	12.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	9.357,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		12600.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.236,81	35.400	35.600	35.800	36.000	36.000
		12600.524150 Inhaltsversicherung	214,15	300	300	300	300	300
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	900	900	900
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	18.446,98	22.000	22.100	72.300	22.500	22.500
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.821,80	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	1.806,58	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	19.792,25	18.000	25.200	20.000	118.000	118.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.308,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	59.479,97	61.000	117.700	198.900	219.500	248.400
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.479,97	61.000	117.700	198.900	219.500	248.400
53	15-	Transferaufwendungen	10.804,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	10.804,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.064,30	55.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.448,85	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	8.238,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		12600.544100 Feuerwehrunfallkasse	29.377,07	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17=	Ordentliche Aufwendungen	395.222,57	424.100	485.500	604.400	673.400	702.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-291.856,59	-374.600	-442.500	-566.400	-635.400	-664.300
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-291.856,59	-374.600	-442.500	-566.400	-635.400	-664.300
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
		12600.499000 Sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59998								

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,02	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-291.856,57	-374.600	-442.500	-566.400	-635.400	-664.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-291.856,57	-374.600	-442.500	-566.400	-635.400	-664.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.976,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.976,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.104,48	19.500	19.500	0	21.500	21.500	21.500	0
		12600.641100 Mieten und Pachten	19.104,48	19.500	19.500	0	21.500	21.500	21.500	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.080,75	34.500	34.500	0	36.500	36.500	36.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	140.116,59	157.200	156.500	0	156.500	156.500	156.500	0
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.261,23	112.200	111.500	0	111.500	111.500	111.500	0
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.036,48	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.505,14	9.300	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.313,74	21.900	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.254,43	138.600	146.000	0	183.700	232.100	232.100	0
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.590,30	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.632,92	12.100	14.600	0	12.100	12.100	12.100	0
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	9.239,43	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0
		12600.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	0	100	100	100	0
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.847,51	35.400	35.600	0	35.800	36.000	36.000	0
		12600.724150 Inhaltsversicherung	214,15	300	300	0	300	300	300	0
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	0	900	900	900	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.889,55	22.000	22.100	0	72.300	22.500	22.500	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.527,95	17.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	1.806,58	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	19.155,99	18.000	25.200	0	20.000	118.000	118.000	0
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.273,36	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.804,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	10.804,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	47.242,79	55.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300	0
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.246,35	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	7.619,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		12600.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	29.377,07	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400	0
		12600.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.418,17	363.100	367.800	0	405.500	453.900	453.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.337,42	-328.600	-333.300	0	-369.000	-417.400	-417.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	7.000	0	0	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.000	7.000	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.525,00	15.000	7.000	0	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	15.000	7.000	0	0	0	0	0
		12600.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	5.525,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	5.525,00	40.000	14.000	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.980,09	551.600	223.000	350.000	365.000	350.000	117.000	83.000
		12600.783100 Inventar und Geräte	73.980,09	12.500	19.000	0	15.000	17.000	17.000	17.000
		12600.783101 Funkgeräte / BOS	0,00	34.000	0	0	0	34.000	0	0
		12600.783102 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0
		12600.783103 Schutzkleidung	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
		12600.783104 Industrie-Waschmaschine	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		12600.783105 Industrie-Trockner	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
		12600.783106 Sprungretter	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		12600.783108 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
		12600.783109 Atemschutzgeräte	0,00	0	0	0	0	149.000	0	0
		12600.783110 Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
		12600.783117 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
		12600.783118 Löschfahrzeug LF 20/16	0,00	225.100	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.146,89	974.000	0	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	61.146,89	0	0	0	0	0	0	0
		12600.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	0,00	974.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	135.126,98	1.525.600	223.000	350.000	365.000	350.000	117.000	83.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-129.601,98	-1.485.600	-209.000	-350.000	-365.000	-350.000	-117.000	-83.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-353.939,40	-1.814.200	-542.300	-350.000	-734.000	-767.400	-534.400	-83.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	0,00	0	19.000	0	15.000	17.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.000	0	-15.000	-17.000	-17.000	0,00	0,00
07002 Zuw. Kreis Tanklöschfahrzeug									
12600.681200	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07003 Funkgeräte / BOS									
12600.783101	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-34.000	0	0,00	0,00
07004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16									
12600.783102	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0,00	0,00
07005 Schutzkleidung									
12600.783103	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07006 Industrie-Waschmaschine									
12600.783104	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07007 Industrie-Trockner									
12600.783105	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07008 Sprungretter									
12600.783106	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07010 Gerätewagen Logistik									
12600.783108	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	0	0	0	0	149.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-149.000	0	0,00	0,00
07012 Einsatzleitwagen									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
07019 Löschfahrzeug LF 10/6									
12600.783117	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen									
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung								
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung								
Produkt	12600 Brandschutz								

= Saldo	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07020 Löschfahrzeug LF 20/16									
12600.783118	0,00	225.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-225.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07023 Zuweisung Kreis, Löschfahrzeug 10/6									
12600.681200	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung									
12600.785101	0,00	974.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-974.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	211 Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
----------------	------------------	--------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

In der Stadt Quickborn gibt es derzeit 3 Grundschulen:
 Grundschule Waldschule in Quickborn-Heide, Kampmoorstraße
 Grundschule Mühlenberg in Quickborn-Ort, Am Mühlenberg
 Grundschule Goetheschule in Quickborn-Ort, Goethestraße
 und eine Betreuungsschule.

Insgesamt besuchen 761 Schülerinnen und Schüler die Grundschulen.
 Die Betreuungsschule stellt derzeit die Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern vor und nach dem Unterricht bis max. 15 Uhr sicher.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

In den Grundschulen wurde im Jahre 2008 mit dem Sanierungsprogramm für die Quickborner Schulen begonnen. Insbesondere die wichtigen Brandschutzmaßnahmen werden damit abgedeckt.

Zielgruppen**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.496,00	31.600	60.200	60.200	60.200	60.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	200	200	200	200	200
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477,29	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.378,00	5.600	5.600	6.700	6.700	6.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.910,63	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	59.881,92	37.400	66.000	67.100	67.100	67.100
50	11	- Personalaufwendungen	83.490,36	84.100	81.300	81.300	81.300	81.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.566,00	307.200	288.500	288.500	290.000	290.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.863,49	102.400	159.200	210.100	209.000	182.300
53	15	- Transferaufwendungen	52.270,32	52.300	48.000	48.000	48.000	48.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.455,59	45.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	646.645,76	591.600	616.300	667.200	667.600	640.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-586.763,84	-554.200	-550.300	-600.100	-600.500	-573.800
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-586.763,84	-554.200	-550.300	-600.100	-600.500	-573.800
490000-499990	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
590000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-586.763,84	-554.200	-550.300	-600.100	-600.500	-573.800	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-586.763,84	-554.200	-550.300	-600.100	-600.500	-573.800	

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	200	200	0	200	200	200	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477,29	400	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.378,00	5.200	5.600	0	6.700	6.700	6.700	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.315,29	5.800	5.800	0	6.900	6.900	6.900	0
70	10.	Personalauszahlungen	75.953,51	84.100	81.300	0	81.300	81.300	81.300	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.531,00	307.200	288.500	0	288.500	290.000	290.000	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	27.500,00	27.500	23.400	0	23.400	23.400	23.400	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	42.418,22	45.600	39.300	0	39.300	39.300	39.300	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.402,73	464.400	432.500	0	432.500	434.000	434.000	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.087,44	-458.600	-426.700	0	-425.600	-427.100	-427.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	211 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.329,51	21.800	13.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.170,34	2.033.400	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	735.499,85	2.055.200	13.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-735.499,85	-1.336.300	705.900	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.203.587,29	-1.794.900	279.200	0	-425.600	-427.100	-427.100	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	211 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02013 GSW, Inventar									
21101.783100	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
02014 GSM, Inventar									
21102.783100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10049 GSM Sanierung									
21102.785100	0,00	945.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-945.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II									
21102.681000	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0	0,00	0,00
10054 GSM, energ. Sanierung (K II)									
21102.785101	0,00	821.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-821.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02015 GSG, Inventar									
21103.783100	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
10050 GSG Sanierung									
21103.785100	0,00	266.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-266.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	212 Hauptschulen

Produktbeschreibung

Produkt	212000000	Erich Kästner-Schule
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Derzeit besuchen 171 Schülerinnen und Schüler die Erich Kästner-Schule.

120 Schülerinnen und Schüler der Erich Kästner-Schule und der Ernst-Barlach-Schule nehmen das Angebot der offenen Ganztagschule nach Unterrichtschluss bis max. 16 Uhr wahr. Ab dem Schuljahr 2010/11 wird die Einrichtung auf die neue Regionalschule zusammen mit der Ernst-Barlach-Schule übertragen. Die laufenden Kosten werden durch das Land Schleswig-Holstein bezuschusst.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel**Zielgruppen****Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	212 Hauptschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.815,00	25.000	12.600	12.600	12.600	12.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.788,03	90.700	11.500	11.500	11.500	11.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.123,54	0	6.400	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	114.726,57	115.700	30.500	24.100	24.100	24.100
50	11	- Personalaufwendungen	112.290,71	105.900	101.400	101.400	101.400	101.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.854,83	215.300	190.000	158.200	158.200	158.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.677,45	33.200	34.300	26.900	26.400	18.100
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.066,53	16.500	10.100	600	600	600
	17	= Ordentliche Aufwendungen	396.889,52	370.900	335.800	287.100	286.600	278.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.162,95	-255.200	-305.300	-263.000	-262.500	-254.200
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-282.162,95	-255.200	-305.300	-263.000	-262.500	-254.200
490000-499990	23	+ Außerordentliche Erträge	37,63	0	0	0	0	0
59000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	37,63	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	212 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-282.125,32	-255.200	-305.300	-263.000	-262.500	-254.200	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-282.125,32	-255.200	-305.300	-263.000	-262.500	-254.200	

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	212 Hauptschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.030,00	23.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	734,83	100	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.581,85	90.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.346,68	114.100	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	95.213,51	105.900	101.400	0	101.400	101.400	101.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.275,73	215.300	190.000	0	158.200	158.200	158.200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.996,02	16.500	10.100	0	600	600	600	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.485,26	337.700	301.500	0	260.200	260.200	260.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.138,58	-223.600	-279.000	0	-237.700	-237.700	-237.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	212 Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.198,31	8.700	3.100	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	58.198,31	8.700	3.100	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-58.198,31	-8.700	-3.100	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.336,89	-232.300	-282.100	0	-237.700	-237.700	-237.700	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	212 Hauptschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02016 EKS, Inventar									
21201.783100	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
02026 Ganztagschule, Inventar									
21202.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	215 Realschulen

Produktbeschreibung

Produkt	215000000	Realschulen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <p>Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.</p> <p>Derzeit gibt es 2 Realschulen in Quickborn: Realschule Heidkamp Heinrich-Hertz-Realschule</p> <p>Insgesamt besuchen 675 Schülerinnen und Schüler die Einrichtungen.</p> <p>Die Schulart geht ab Schuljahr 2010/11 in die neu gegründete Regionalschule zusammen mit der Hauptschule auf. Die Realschule Heidkamp läuft aus und nimmt ab dem Schuljahr 2009/10 keine neuen fünften Klassen mehr auf. Die Heinrich-Hertz-Realschule schließt sich mit der Erich Kästner-Schule zusammen.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p><u>Globalziel</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Leistungsart</u> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Leistungswirkung</u> Global</p> <p><u>Leistungscharakter</u> Extern</p>		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	215 Realschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.128,00	42.500	44.500	73.600	73.600	73.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593,98	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.525,30	202.600	40.300	36.700	36.700	36.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,77	0	11.400	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	276.176,65	246.300	97.400	111.500	111.500	111.500
50	11	- Personalaufwendungen	51.599,48	52.800	52.100	52.100	52.100	52.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.194,11	365.700	336.500	305.200	305.900	306.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.862,94	78.700	100.700	88.500	88.100	128.700
53	15	- Transferaufwendungen	30,65	200	300	100	100	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.951,78	40.700	14.500	12.500	12.500	12.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	560.638,96	538.100	504.100	458.400	458.700	500.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-284.462,31	-291.800	-406.700	-346.900	-347.200	-388.500
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-284.462,31	-291.800	-406.700	-346.900	-347.200	-388.500
490000-499990	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	215 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-284.462,31	-291.800	-406.700	-346.900	-347.200	-388.500	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-284.462,31	-291.800	-406.700	-346.900	-347.200	-388.500	

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	215 Realschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.130,43	200	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.772,65	202.400	40.300	0	36.700	36.700	36.700	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.114,68	203.800	41.500	0	37.900	37.900	37.900	0
70	10.	Personalauszahlungen	47.634,47	52.800	52.100	0	52.100	52.100	52.100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.698,81	365.700	336.500	0	305.200	305.900	306.600	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	30,65	200	300	0	100	100	100	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	36.598,53	40.700	14.500	0	12.500	12.500	12.500	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.962,46	459.400	403.400	0	369.900	370.600	371.300	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.847,78	-255.600	-361.900	0	-332.000	-332.700	-333.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	215 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.990,75	51.900	10.700	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.690.000	340.000	500.000	1.675.000	1.675.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	95.990,75	51.900	10.700	3.690.000	340.000	500.000	1.675.000	1.675.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-95.990,75	-51.900	10.300	-3.690.000	-340.000	-500.000	-1.675.000	-1.675.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.838,53	-307.500	-351.600	-3.690.000	-672.000	-832.700	-2.008.400	-1.675.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	215 Realschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02001 RSH, Gestühl Musikraum									
21501.783101	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02017 RSH, Inventar									
21501.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02022 RSH, Medienwagen									
21501.783102	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02024 RSH Zuweisung Land Kunst am Bau (Erweiterung RSH)									
21501.681100	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10003 RSH, Sanierung									
21501.785100	0,00	0	0	3.690.000	340.000	500.000	1.675.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-3.690.000	-340.000	-500.000	-1.675.000	0,00	0,00
02018 HHRS, Inventar									
21502.783100	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	216 Regionalschulen

Produktbeschreibung

Produkt	216000000	Regionalschulen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <p>Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers. Die Schulart wird ab dem Schuljahr 2010/11 eingeführt. Es erfolgt ein Zusammenschluss der Heinrich-Hertz-Realschule und der Erich Kästner Schule, während die Realschule Heidkamp in den kommenden Jahren ausläuft. Auf dem Schulgelände der Heinrich-Hertz-Realschule und der Erich Kästner-Schule entsteht derzeit ein neuer Gebäudekomplex zur Anpassung des Raumangebotes an die neuen Herausforderungen durch einen deutlichen Schülerzahlenanstieg und das neue Unterrichtskonzept.</p> <p>Voraussichtlich werden 628 Schülerinnen und Schüler die Regionalschule ab dem Schuljahr 2010/11 besuchen.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p><u>Globalziel</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Leistungsart</u> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Leistungswirkung</u> Global</p> <p><u>Leistungscharakter</u> Extern</p>		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Regionalschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	237.800	252.200	252.200	252.200
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	237.800	252.200	252.200	252.200
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.500	198.300	198.300	198.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	79.000	155.200	160.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	8.000	8.000	8.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.500	285.300	361.500	367.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	129.300	-33.100	-109.300	-114.900
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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	0	129.300	-33.100	-109.300	-114.900
490000-499990	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	129.300	-33.100	-109.300	-114.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	129.300	-33.100	-109.300	-114.900

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Regionalschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	237.800	0	252.200	252.200	252.200	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	237.800	0	252.200	252.200	252.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.500	0	198.300	198.300	198.300	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	108.500	0	206.300	206.300	206.300	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	129.300	0	45.900	45.900	45.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	549.500	728.000	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	549.500	728.000	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	127.800	175.000	175.000	85.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.785,41	2.200.000	3.791.500	2.736.400	2.326.400	505.200	23.700	130.800
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	35.785,41	2.200.000	3.919.300	2.911.400	2.501.400	590.200	23.700	130.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.785,41	-1.650.500	-3.191.300	-2.911.400	-2.501.400	-590.200	-23.700	-130.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.785,41	-1.650.500	-3.062.000	-2.911.400	-2.455.500	-544.300	22.200	-130.800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Regionalschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02005 Regionalschule, Ausstattung									
21600.783101	0,00	0	120.000	175.000	175.000	85.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	-175.000	-175.000	-85.000	0	0,00	0,00
02027 RegS, Inventar									
21600.783100	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
10004 RegS / HHRS, Sanierung									
21600.785104	0,00	0	127.500	2.039.000	1.629.000	410.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-127.500	-2.039.000	-1.629.000	-410.000	0	0,00	0,00
10012 Regionalschule Neubau									
21600.785101	0,00	0	2.914.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.914.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10013 Regionalschule Außenanlagen									
21600.785102	0,00	0	20.000	267.400	267.400	95.200	23.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-267.400	-267.400	-95.200	-23.700	0,00	0,00
10014 Regionalschule Leitungen									
21600.785103	0,00	0	20.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
10055 HHRS, Zuweisung Konjunkturprogramm II Haus 2									
21600.681001	0,00	549.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	549.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10056 HHRS, energ. San. H 2 (K II)									
21600.785105	0,00	580.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-580.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10057 HHRS, Brandschutztreppen Haus 2 (K II)									
21600.785106	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10058 HHRS, Zuweisung Konjunkturprogramm II (Haus 5)									
21600.681002	0,00	0	728.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	728.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)									
21600.785107	0,00	0	650.000	180.000	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-650.000	-180.000	-180.000	0	0	0,00	0,00
10060 HHRS, Brandschutztreppen (Haus 5)									
21600.785108	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	217 Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien
----------------	-------------------	-----------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Derzeit erfolgen erhebliche Baumaßnahmen zur Erneuerung und Erweiterung des räumlichen Angebotes im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.

In der Stadt Quickborn gibt es folgende Gymnasien:

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Elsensee-Gymnasium

Insgesamt besuchen 1.445 Schülerinnen und Schüler die Gymnasien.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel**Zielgruppen****Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	217 Gymnasien

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.822,00	55.000	56.800	72.800	82.600	91.800
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.327,23	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.706,95	546.000	577.800	592.600	592.600	592.600
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	5.199,72	0	11.800	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	607.055,90	601.000	646.400	665.400	675.200	684.400
50	11-	Personalaufwendungen	76.340,45	77.800	77.100	77.100	77.100	77.100
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.801,71	594.200	620.800	648.600	651.600	635.400
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	193.505,82	211.100	247.900	463.900	470.700	497.000
53	15-	Transferaufwendungen	199,42	300	300	300	300	300
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.509,09	89.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	17=	Ordentliche Aufwendungen	827.356,49	973.000	1.027.700	1.271.500	1.281.300	1.291.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.300,59	-372.000	-381.300	-606.100	-606.100	-607.000
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-220.300,59	-372.000	-381.300	-606.100	-606.100	-607.000
490000-499990	23+	Außerordentliche Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
59000-59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.900,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	217 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-217.400,59	-372.000	-381.300	-606.100	-606.100	-607.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-217.400,59	-372.000	-381.300	-606.100	-606.100	-607.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	217 Gymnasien

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,58	200	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.540,60	545.800	577.800	0	592.600	592.600	592.600	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.034,18	546.000	579.400	0	594.200	594.200	594.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	70.476,03	77.800	77.100	0	77.100	77.100	77.100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.643,74	594.200	620.800	0	648.600	651.600	635.400	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	199,42	300	300	0	300	300	300	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	79.486,24	89.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.805,43	761.900	779.800	0	807.600	810.600	794.400	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.771,25	-215.900	-200.400	0	-213.400	-216.400	-200.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	778.600	0	282.700	228.700	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	778.600	0	282.700	228.700	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.498,55	122.400	179.200	175.000	175.000	25.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.207,52	4.750.000	8.487.000	2.603.000	1.983.000	870.000	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.185.706,07	4.872.400	8.666.200	2.778.000	2.158.000	895.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.185.706,07	-4.872.400	-7.887.600	-2.778.000	-1.875.300	-666.300	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.216.477,32	-5.088.300	-8.088.000	-2.778.000	-2.088.700	-882.700	-200.200	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	217 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02003 DBG, Gestühl Empore									
21701.783101	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
02004 DBG Ausstattung									
21701.783102	0,00	0	125.000	175.000	175.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	-175.000	-175.000	0	0	0,00	0,00
02019 DBG, Inventar									
21701.783100	0,00	0	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
10005 DBG, Sanierung									
21701.785102	0,00	0	2.517.000	2.573.000	1.773.000	800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.517.000	-2.573.000	-1.773.000	-800.000	0	0,00	0,00
10010 DBG Neubau									
21701.785103	0,00	0	5.950.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.950.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
10047 DBG, Außenanlagen									
21701.785104	0,00	0	20.000	0	180.000	70.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-180.000	-70.000	0	0,00	0,00
10063 DBG, Zuweisung Land Mensa									
21701.681100	0,00	0	550.000	0	54.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	550.000	0	54.000	0	0	0,00	0,00
10106 DBG, Zuweisung Kreis Sanierung									
21701.681200	0,00	0	228.600	0	228.700	228.700	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	228.600	0	228.700	228.700	0	0,00	0,00
02002 ESG, Möbel Lehrerzimmer									
21702.783101	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02020 ESG, Inventar									
21702.783100	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2210000000	Sonderschulen
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Derzeit besuchen 45 Schülerinnen und Schüler die Ernst-Barlach-Schule. Weiterhin findet eine Betreuung von integrativ beschulten Schülerinnen und Schülern in den Grundschulen statt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel**Zielgruppen****Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.139,47	37.000	71.600	64.500	64.500	64.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106,50	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	66.645,97	45.400	80.000	72.900	72.900	72.900
50	11	- Personalaufwendungen	29.797,22	32.000	31.300	31.300	31.300	31.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508,83	44.800	45.200	45.400	45.600	45.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.592,00	5.200	62.900	62.900	62.800	62.600
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,39	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	80.776,44	88.400	143.800	144.000	144.100	143.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.130,47	-43.000	-63.800	-71.100	-71.200	-71.000
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-14.130,47	-43.000	-63.800	-71.100	-71.200	-71.000
49000-49999-0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.130,47	-43.000	-63.800	-71.100	-71.200	-71.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.130,47	-43.000	-63.800	-71.100	-71.200	-71.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.139,47	36.900	71.600	0	64.500	64.500	64.500	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.139,47	37.000	71.600	0	64.500	64.500	64.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	28.012,11	32.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.569,97	44.800	45.200	0	45.400	45.600	45.600	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.835,97	6.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.418,05	83.200	80.900	0	81.100	81.300	81.300	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.278,58	-46.200	-9.300	0	-16.600	-16.800	-16.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	480.800	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	480.800	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.033,93	3.200	1.200	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.273.500	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.033,93	1.276.700	1.200	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.033,93	-795.900	-1.200	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.312,51	-842.100	-10.500	0	-16.600	-16.800	-16.800	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02021 EBS, Inventar									
22100.783100	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
10061 EBS, Zuweisung Konjunkturprogramm II									
22100.681000	0,00	480.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	480.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10062 EBS, energ. Sanierung (K II)									
22100.785101	0,00	549.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-549.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen.

Insgesamt nutzen 923 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schülerbeförderung, davon 340 aus Quickborner Ortsteilen, 235 aus Ellerau, 213 aus Hasloh und Bönningstedt sowie 135 aus verschiedenen anderen Orten.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie Schülerbeförderungssatzung der Kreise Pinneberg und Segeberg

Globalziel**Zielgruppen****Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.247,35	174.100	157.400	165.500	165.500	165.500
		24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	135.247,35	174.100	157.400	165.500	165.500	165.500
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	400	400	400	400	400
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	370,00	400	400	400	400	400
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.349,10	57.400	60.600	60.000	60.000	60.000
		24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	54.349,10	57.400	60.600	60.000	60.000	60.000
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.583,64	0	0	0	0	0
		24100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.583,64	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	191.550,09	231.900	218.400	225.900	225.900	225.900
50	11-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.586,08	377.600	377.600	377.600	377.600	377.600
		24100.542900 Beförderungskosten	318.586,08	377.600	377.600	377.600	377.600	377.600
	17=	Ordentliche Aufwendungen	318.586,08	377.600	377.600	377.600	377.600	377.600
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.035,99	-145.700	-159.200	-151.700	-151.700	-151.700
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-127.035,99	-145.700	-159.200	-151.700	-151.700	-151.700

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-127.035,99	-145.700	-159.200	-151.700	-151.700	-151.700
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-127.035,99	-145.700	-159.200	-151.700	-151.700	-151.700

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.247,35	174.100	157.400	0	165.500	165.500	165.500	0
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	135.247,35	174.100	157.400	0	165.500	165.500	165.500	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	400	400	0	400	400	400	0
		24100.631100 Verwaltungsgebühren	370,00	400	400	0	400	400	400	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.061,60	57.400	60.600	0	60.000	60.000	60.000	0
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	55.061,60	57.400	60.600	0	60.000	60.000	60.000	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.678,95	231.900	218.400	0	225.900	225.900	225.900	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	318.403,32	377.600	377.600	0	377.600	377.600	377.600	0
		24100.742900 Beförderungskosten	318.403,32	377.600	377.600	0	377.600	377.600	377.600	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.403,32	377.600	377.600	0	377.600	377.600	377.600	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.724,37	-145.700	-159.200	0	-151.700	-151.700	-151.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.724,37	-145.700	-159.200	0	-151.700	-151.700	-151.700	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
<p><u>Produktbeschreibung</u> Schulübergreifende Beschaffungen, schulübergreifende Veranstaltungen, Schulkostenbeiträge, Sachkosten der Schulsozialpädagoginnen. Derzeit werden für 125 Schülerinnen und Schüler Schulkostenbeiträge an andere Orte gezahlt.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p><u>Globalziel</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Leistungsart</u> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Leistungswirkung</u> Global</p> <p><u>Leistungscharakter</u> Extern</p>		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.660,00	0	30.000	30.000	30.000	0
		24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.660,00	0	30.000	30.000	30.000	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	79.011,00	0	0	0	0	0
		24300.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	77.553,00	0	0	0	0	0
		24300.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.458,00	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	109.671,00	0	30.000	30.000	30.000	0
50	11-	Personalaufwendungen	198.854,85	188.400	221.300	187.300	180.300	180.300
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.113,26	141.500	166.200	139.600	134.200	134.200
		24300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.779,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.281,98	12.200	13.800	11.800	11.300	11.300
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.680,30	27.200	33.800	28.400	27.300	27.300
51	12-	Versorgungsaufwendungen	77.234,21	0	0	0	0	0
		24300.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	75.809,00	0	0	0	0	0
		24300.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.425,21	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.249,43	12.000	36.600	36.600	36.700	36.700
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.106,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.028,66	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	1.919,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	4.934,24	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.529100 Schutzkleidung für Schüler/-innen, Veranstaltungen allgemein	1.260,03	600	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	90,29	53.700	36.100	67.400	101.400	155.400
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90,29	53.700	36.100	67.400	101.400	155.400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.267,63	145.000	293.000	293.000	293.000	293.000
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.342,84	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		24300.543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	1.350,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	24.852,00	28.000	45.900	45.900	45.900	45.900
		24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	94.791,85	68.200	195.200	195.200	195.200	195.200
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		24300.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	20.780,04	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	475.696,41	399.100	587.000	584.300	611.400	665.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	-366.025,41	-399.100	-557.000	-554.300	-581.400	-665.400
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-366.025,41	-399.100	-557.000	-554.300	-581.400	-665.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-366.025,41	-399.100	-557.000	-554.300	-581.400	-665.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-366.025,41	-399.100	-557.000	-554.300	-581.400	-665.400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.660,00	0	0	0	0	0	0	0
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.660,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.660,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	181.844,78	188.400	221.300	0	187.300	180.300	180.300	0
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.018,81	141.500	166.200	0	139.600	134.200	134.200	0
		24300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.779,31	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.044,80	12.200	13.800	0	11.800	11.300	11.300	0
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.001,86	27.200	33.800	0	28.400	27.300	27.300	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.207,99	12.000	36.600	0	36.600	36.700	36.700	0
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.106,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.028,66	2.200	2.600	0	2.600	2.700	2.700	0
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	1.919,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	4.892,80	5.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		24300.729100 Schutzkleidung für Schüler/-innen	1.260,03	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	158.911,19	145.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000	0
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		24300.742900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	0	200	200	200	0
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.289,44	1.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	1.350,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	24.852,00	28.000	45.900	0	45.900	45.900	45.900	0
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	86.268,85	68.200	195.200	0	195.200	195.200	195.200	0
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.963,96	345.400	550.900	0	516.900	510.000	510.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.303,96	-345.400	-550.900	0	-516.900	-510.000	-510.000	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	43.600	0	133.600	133.600	133.600	133.600
		24300.783100 Inventar Schulen	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	0	41.600	0	41.600	41.600	41.600	41.600
		24300.783102 Mobilien Schulen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.620,03	0	0	0	127.500	127.500	127.500	127.500
		24300.785100 Schulbau Pauschale	6.620,03	0	0	0	127.500	127.500	127.500	127.500

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.620,03	0	43.600	0	261.100	261.100	261.100	261.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.620,03	0	-43.600	0	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-327.923,99	-345.400	-594.500	0	-778.000	-771.100	-771.100	-261.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz									
24300.783101	0,00	0	41.600	0	41.600	41.600	41.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz									
24300.783100	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz									
24300.783102	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme									
24300.785100	0,00	0	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2620000000	Musikpflege
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den in der Musikpflege tätigen Vereinen und Verbänden (Frauenchor, Kantorei, Freunde der Kammermusik) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Zielgruppen**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	8,85	0	0	0	0	0
		26200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8,85	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	8,85	0	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	2.939,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.296,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200,41	300	300	300	300	300
		26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	442,34	500	500	500	500	500
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	14.359,21	13.000	10.900	11.000	11.100	11.200
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	8.459,21	7.000	5.900	6.000	6.100	6.200
		26200.531890 Verrechnungszuschüsse	5.900,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,48	0	0	0	0	0
		26200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8,48	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	17.307,02	16.200	14.100	14.200	14.300	14.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.298,17	-16.200	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26200 Musikpflege
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.298,17	-16.200	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-17.298,17	-16.200	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.298,17	-16.200	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	2.710,56	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.118,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184,83	300	300	0	300	300	300	0
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406,88	500	500	0	500	500	500	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	8.459,21	7.000	5.900	0	6.000	6.100	6.200	0
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	8.459,21	7.000	5.900	0	6.000	6.100	6.200	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.169,77	10.200	9.100	0	9.200	9.300	9.400	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.169,77	-10.200	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.169,77	-10.200	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2630000000	Musikschulen
----------------	-------------------	--------------

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch die Musikschule der Stadt Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Zielgruppen**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	596,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	596,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	- Transferaufwendungen	102.700,00	103.700	103.800	103.800	103.800	103.800
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		26300.531890 Verrechnungszuschüsse	73.700,00	73.700	73.800	73.800	73.800	73.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
		26300.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	103.320,67	104.500	104.900	104.900	104.900	104.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.320,67	-104.500	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-103.320,67	-104.500	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
490000-499990	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 59998	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)	-103.320,67	-104.500	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-103.320,67	-104.500	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	29.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	29.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	24,00	100	100	0	100	100	100	0
		26300.742900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	0	100	100	100	0
	16.-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.024,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	0
	17.-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.024,00	-30.100	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	0
		26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.024,00	-33.100	-32.100	0	-30.100	-30.100	-30.100	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03011 Musikschule, Zuschuss									
26300.781800	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03018 Musikschule Zuschuss									
26300.781800	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Volkshochschule
----------------	-------------------	-----------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche. Übernahme der Personal- und Sachkosten.

Kurse pro Jahr: 290
Unterrichtsstunden: ca. 5.600
Teilnehmer/-innen: ca. 3.000

Auftragsgrundlage**Globalziel****Zielgruppen****Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.313,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.313,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.044,50	155.300	218.300	218.300	218.300	218.300
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	150.902,50	130.000	191.600	191.600	191.600	191.600
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	27.142,00	25.300	26.700	26.700	26.700	26.700
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	6.598,60	0	0	0	0	0
		27100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.598,60	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	194.556,98	168.300	231.300	231.300	231.300	231.300
50	11-	Personalaufwendungen	181.514,44	173.600	215.000	215.000	215.000	215.000
		27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.513,95	59.800	79.200	79.200	79.200	79.200
		27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	104.829,35	97.000	113.100	113.100	113.100	113.100
		27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.454,69	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.716,45	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.768,07	99.400	104.500	107.100	107.300	107.300
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.147,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	4.340,56	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	24.106,80	24.100	24.100	26.500	26.500	26.500
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.066,94	15.900	16.000	16.200	16.400	16.400
		27100.524150 Inhaltsversicherung	13,59	100	100	100	100	100
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	91,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.120,33	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	49.881,05	49.000	55.100	55.100	55.100	55.100

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	958,32	1.300	2.200	1.900	1.900	1.200
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	958,32	1.300	2.200	1.900	1.900	1.200
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.356,51	15.300	7.600	7.600	7.600	7.600
		27100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.281,33	0	0	0	0	0
		27100.542900 Mitgliedsbeiträge	302,00	500	400	400	400	400
		27100.543100 Geschäftsaufwendungen	6.779,85	10.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		27100.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	400,00	600	600	600	600	600
		27100.545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	1.095,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.545700 DV-Entgelte an Dritte	2.260,05	0	0	0	0	0
		27100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.237,69	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	303.597,34	289.600	329.300	331.600	331.800	331.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.040,36	-121.300	-98.000	-100.300	-100.500	-99.800
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-109.040,36	-121.300	-98.000	-100.300	-100.500	-99.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 -59998	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.040,36	-121.300	-98.000	-100.300	-100.500	-99.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-109.040,36	-121.300	-98.000	-100.300	-100.500	-99.800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.313,88	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.313,88	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.044,50	155.300	218.300	0	218.300	218.300	218.300	0
		27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.902,50	130.000	191.600	0	191.600	191.600	191.600	0
		27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	27.142,00	25.300	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.458,38	168.300	231.300	0	231.300	231.300	231.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	161.831,83	173.600	215.000	0	215.000	215.000	215.000	0
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.702,16	59.800	79.200	0	79.200	79.200	79.200	0
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	92.648,85	97.000	113.100	0	113.100	113.100	113.100	0
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.818,99	5.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.661,83	11.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.143,32	99.400	104.500	0	107.100	107.300	107.300	0
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.147,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	4.340,56	4.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	24.106,80	24.100	24.100	0	26.500	26.500	26.500	0
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.679,82	15.900	16.000	0	16.200	16.400	16.400	0
		27100.724150 Inhaltsversicherung	13,59	100	100	0	100	100	100	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	91,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.120,33	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	49.643,42	49.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.867,12	15.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
		27100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.281,33	0	0	0	0	0	0	0
		27100.742900 Mitgliedsbeiträge	302,00	500	400	0	400	400	400	0
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.395,43	10.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		27100.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	400,00	600	600	0	600	600	600	0
		27100.745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	1.095,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		27100.745700 DV-Entgelte an Dritte	4.392,77	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.842,27	288.300	327.100	0	329.700	329.900	329.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.383,89	-120.000	-95.800	0	-98.400	-98.600	-98.600	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.206,24	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		27100.783100 Inventar und Geräte	5.206,24	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.206,24	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.206,24	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.590,13	-123.000	-98.600	0	-101.200	-101.400	-101.400	-2.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 02010 VHS, Inventar und Geräte									
27100.783100	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Produktbeschreibung

Produkt **272000000** Bücherei

Produktbeschreibung

Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger. Durchführung von Veranstaltungen wie Lesungen, Führung von Schulklassen, Vorleseveranstaltungen für Kita-Gruppen.

Gesamtzahl der Medienausleihe in 2009: 154.344

Aktive Leserinnen und Leser: 2.255

Auftragsgrundlage**Globalziel****Zielgruppen****Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.026,14	25.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	23.026,14	25.400	27.400	27.400	27.400	27.400
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.265,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	13.265,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,18	400	200	200	200	200
		27200.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	731,18	300	200	200	200	200
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	8.044,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27200.456200 Säumniszuschläge	1.741,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.303,12	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	45.066,59	42.800	44.600	44.600	44.600	44.600
50	11-	Personalaufwendungen	156.700,13	133.600	149.400	149.400	149.400	149.400
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.075,19	102.300	116.100	116.100	116.100	116.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.049,24	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.509,93	20.100	23.600	23.600	23.600	23.600
		27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	65,77	100	100	100	100	100
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.743,35	146.800	152.800	160.500	160.800	161.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.415,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		27200.523100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	71.800	79.000	79.000	79.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.055,74	29.000	35.000	35.500	35.800	36.000
		27200.524150 Inhaltsversicherung	426,12	500	500	500	500	500
		27200.526200 Aus- und Fortbildung	177,60	300	300	300	300	300
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.285,63	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	26.658,57	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	3.284,08	3.700	10.000	13.500	17.500	21.400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.284,08	3.700	10.000	13.500	17.500	21.400
53	15-	Transferaufwendungen	47.165,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	47.165,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648,98	6.600	4.600	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	105,00	100	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.216,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		27200.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		27200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.327,80	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	357.541,54	338.700	364.800	376.000	380.300	384.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-312.474,95	-295.900	-320.200	-331.400	-335.700	-339.800
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-312.474,95	-295.900	-320.200	-331.400	-335.700	-339.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-312.474,95	-295.900	-320.200	-331.400	-335.700	-339.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-312.474,95	-295.900	-320.200	-331.400	-335.700	-339.800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.599,62	25.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	0
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.599,62	25.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.265,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.265,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		27200.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,33	300	200	0	200	200	200	0
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	603,33	300	200	0	200	200	200	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.741,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		27200.656200 Säumniszuschläge	1.741,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.209,10	42.800	44.600	0	44.600	44.600	44.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	145.322,74	133.600	149.400	0	149.400	149.400	149.400	0
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.256,16	102.300	116.100	0	116.100	116.100	116.100	0
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.277,04	11.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.723,77	20.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600	0
		27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	65,77	100	100	0	100	100	100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.173,22	146.800	152.800	0	160.500	160.800	161.000	0
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.415,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		27200.723100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	71.800	0	79.000	79.000	79.000	0
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.640,61	29.000	35.000	0	35.500	35.800	36.000	0
		27200.724150 Inhaltsversicherung	426,12	500	500	0	500	500	500	0
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	177,60	300	300	0	300	300	300	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.285,63	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	26.503,57	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	47.165,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	47.165,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.321,18	6.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
		27200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		27200.742900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	0	100	100	100	0
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.216,18	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
		27200.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.982,14	335.000	354.800	0	362.500	362.800	363.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.773,04	-292.200	-310.200	0	-317.900	-318.200	-318.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.823,85	29.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.783100 Inventar und Geräte	70.823,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.783101 Grundausrüstung	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	70.823,85	29.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-70.823,85	-29.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.596,89	-321.200	-313.200	0	-320.900	-321.200	-321.400	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02011 Bücherei, Grundausrüstung Einrichtung									
27200.783101	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02012 Bücherei, Inventar und Geräte									
27200.783100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<p><u>Produktbeschreibung</u> Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Eulenfest (insgesamt ca. 20.000 Besucher), Familientag (2.000 Besucher), Lucia-Fest (300 Besucher), Kunst- und Handwerkermarkt (5.000 Besucher), Förderpreis für jugendliche Musikausübende, Volkstrauertag, Tag des Ehrenamtes, Bürgerwochen (2.500 Besucher), Müllsammelaktion "Saubere Landschaft" (200 Teilnehmer) , Kunstausstellungen, Pflege Städtepartnerschaften (Boxholm seit 1974, Uckfield seit 1975 und Malchow seit 1990), Schüleraustausch zu Partnerstädten (s.o.) organisieren, Unterhaltung Gedenkstätten, Zuschussgewährung an Dorfverein Q.-Renzel sowie Zeitzeugen, Verwaltung und Vergabe Stadtmobil.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> keine</p> <p><u>Globalziel</u> Durchführung der o.g. Veranstaltungen mit reduzierten Haushaltsmitteln, Besuch der Partnerstadt Malchow zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaftsbeziehung. Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für die Lucia-Feier, da das Info-Zentrum im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium wegen Bautätigkeit nicht zur Verfügung steht.</p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Leistungsart</u> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Leistungswirkung</u> Global</p> <p><u>Leistungscharakter</u> Extern</p>		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123,50	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		28100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
		28100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	2.500,00	400	400	400	400	400
		28100.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.743,80	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	2.730,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	4.013,30	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
		28100.441100 Mieten und Pachten	2.750,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,00	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.483,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Fahrzeugverleih	1.668,00	2.000	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.448,12	0	0	0	0	0
		28100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.448,12	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	17.216,42	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11-	Personalaufwendungen	127.216,67	52.100	50.200	50.300	50.400	50.400
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.060,36	38.900	37.100	37.100	37.100	37.100
		28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.694,42	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.497,97	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.963,92	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.530,63	43.800	36.700	37.300	37.400	37.400
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.689,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	800	800	800
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.752,47	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		28100.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.731,95	4.300	500	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
		28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	34.603,44	32.500	29.000	30.000	30.000	30.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	4.346,77	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.346,77	5.200	5.200	5.100	5.100	5.100
53	15-	Transferaufwendungen	16.063,27	21.200	17.900	18.000	18.200	18.200
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.242,69	7.800	5.700	5.800	6.000	6.000
		28100.531890 Verrechnungszuschüsse	12.820,58	13.400	12.200	12.200	12.200	12.200
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,67	500	500	500	500	500
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	183,00	500	500	500	500	500
		28100.545200 Erstattung an Kreis	2.600,00	0	0	0	0	0
		28100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	158,67	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	196.099,01	122.800	110.500	111.200	111.600	111.600
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.882,59	-105.000	-94.500	-95.200	-95.600	-95.600
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-178.882,59	-105.000	-94.500	-95.200	-95.600	-95.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59998								
	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)	-178.882,59	-105.000	-94.500	-95.200	-95.600	-95.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-178.882,59	-105.000	-94.500	-95.200	-95.600	-95.600

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123,50	400	400	0	400	400	400	0
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0	0	0
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	400	400	0	400	400	400	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.743,80	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		28100.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	4.013,30	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		28100.641100 Mieten und Pachten	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.483,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.668,00	2.000	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.018,30	10.100	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	95.270,51	52.100	50.200	0	50.300	50.400	50.400	0
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.703,62	38.900	37.100	0	37.100	37.100	37.100	0
		28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.285,85	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.166,76	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
		28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.114,28	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.641,68	43.800	36.700	0	37.300	37.400	37.400	0
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.689,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	0	800	800	800	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.007,31	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400	0
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		28100.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.729,91	4.300	500	0	0	0	0	0
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	34.461,69	32.500	29.000	0	30.000	30.000	30.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		28100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.242,69	7.800	5.700	0	5.800	6.000	6.000	0
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.242,69	7.800	5.700	0	5.800	6.000	6.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.783,00	500	500	0	500	500	500	0
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	183,00	500	500	0	500	500	500	0
		28100.745200 Erstattung an Kreis	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.437,88	104.200	93.100	0	93.900	94.300	94.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.419,58	-94.100	-84.800	0	-85.600	-86.000	-86.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.355,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		28100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.355,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		28100.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Summe der investiven Auszahlungen	19.355,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.355,00	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		36. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-150.774,58	-94.100	-84.800	0	-98.400	-98.800	-98.800	-12.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 03006 EKV, Pauschalansatz									
28100.783100	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbeschreibung

Produkt	3110000000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Daten und Fakten können dem Sozialbericht zur Jahrsmitte entnommen werden.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

Globalziel

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen
 Hilfsangebote bereitstellen
 Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach SGB XII

Zielgruppen**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	20.694,75	0	30.000	0	0	0
		31100.421100 Säumniszuschläge	2.488,30	0	0	0	0	0
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	3.241,97	0	0	0	0	0
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	5.903,16	0	0	0	0	0
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	9.061,32	0	30.000	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.576,45	674.100	64.000	64.000	59.000	59.000
		31100.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	351.896,93	574.700	0	0	0	0
		31100.448200 Erstattungen vom Kreis	18.524,88	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
		31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB	58.154,64	84.400	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.182,46	0	0	0	0	0
		31100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	131.083,00	0	0	0	0	0
		31100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.464,36	0	0	0	0	0
		31100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	635,10	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	583.453,66	674.100	94.000	64.000	59.000	59.000
50	11	- Personalaufwendungen	162.318,59	189.000	196.400	196.400	196.400	196.400
		31100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.518,78	38.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.712,15	73.100	75.500	75.500	75.500	75.500
		31100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.924,07	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.363,41	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800,18	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	2.339,30	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31100.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Schecklisten	2.488,30	0	0	0	0	0
		31100.533120 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Wohngeld	-149,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,34	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		31100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		31100.545100 DV-Entgelte Dataport	713,22	0	0	0	0	0
		31100.545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.491,12	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	166.862,23	191.600	199.200	199.200	199.200	199.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	416.591,43	482.500	-105.200	-135.200	-140.200	-140.200
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	416.591,43	482.500	-105.200	-135.200	-140.200	-140.200
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 1- 59998	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)	416.591,43	482.500	-105.200	-135.200	-140.200	-140.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	416.591,43	482.500	-105.200	-135.200	-140.200	-140.200

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.998,92	0	0	0	0	0	0	0
		31100.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	2.488,30	0	0	0	0	0	0	0
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	3.241,97	0	0	0	0	0	0	0
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	-3.008,28	0	0	0	0	0	0	0
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	-723,07	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.016,21	674.100	64.000	0	64.000	59.000	59.000	0
		31100.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	347.291,33	574.700	0	0	0	0	0	0
		31100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	18.524,88	15.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	61.200,00	84.400	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.525,64	0	0	0	0	0	0	0
		31100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	39.525,64	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.540,77	674.100	64.000	0	64.000	59.000	59.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	155.765,82	189.000	196.400	0	196.400	196.400	196.400	0
		31100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.518,78	38.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	0
		31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.762,26	73.100	75.500	0	75.500	75.500	75.500	0
		31100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.924,07	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500	0
		31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.565,31	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
		31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.995,40	14.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.815,15	0	0	0	0	0	0	0
		31100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Schecklisten	3.964,15	0	0	0	0	0	0	0
		31100.733120 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Wohngeld	-149,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	713,22	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		31100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		31100.745100 Erstattung an Land DV-Entgelte Dataport	713,22	0	0	0	0	0	0	0
		31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.294,19	191.600	199.200	0	199.200	199.200	199.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.246,58	482.500	-135.200	0	-135.200	-140.200	-140.200	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	308.246,58	482.500	-135.200	0	-135.200	-140.200	-140.200	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Produktbeschreibung

Produkt	312000000	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Rahmenbedingungen nach SGB II schaffen
Übernahme des Finanzierungsanteils

Auftragsgrundlage

SGB II sowie Ausführungsgesetze, Kreistagsbeschluss

Globalziel

Finanzierung sichern und überprüfen.

Zielgruppen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	770.000	0	0	0
		31200.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	0,00	0	770.000	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	165.495,91	0	0	0	0	0
		31200.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	162.442,00	0	0	0	0	0
		31200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	3.053,91	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	165.495,91	0	770.000	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	258.779,10	750.400	854.600	254.900	254.900	254.900
		31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	85.360,83	89.600	45.500	45.500	45.500	45.500
		31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.553,26	485.200	599.700	0	0	0
		31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.429,06	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.885,55	39.500	48.200	48.200	48.200	48.200
		31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.550,40	97.100	122.200	122.200	122.200	122.200
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.974,11	339.500	340.000	340.000	340.000	340.000
		31200.545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	296.984,38	339.500	340.000	340.000	340.000	340.000
		31200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.989,73	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	557.753,21	1.089.900	1.194.600	594.900	594.900	594.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-392.257,30	-1.089.900	-424.600	-594.900	-594.900	-594.900
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	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)	-392.257,30	-1.089.900	-424.600	-594.900	-594.900	-594.900
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	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)	-392.257,30	-1.089.900	-424.600	-594.900	-594.900	-594.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-392.257,30	-1.089.900	-424.600	-594.900	-594.900	-594.900

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	251.457,91	750.400	854.600	0	254.900	254.900	254.900	0
		31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	88.015,08	89.600	45.500	0	45.500	45.500	45.500	0
		31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.832,28	485.200	599.700	0	0	0	0	0
		31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.429,06	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0
		31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.228,76	39.500	48.200	0	48.200	48.200	48.200	0
		31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.952,73	97.100	122.200	0	122.200	122.200	122.200	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	314.592,01	339.500	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0
		31200.745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	314.592,01	339.500	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.049,92	1.089.900	1.194.600	0	594.900	594.900	594.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.049,92	-1.089.900	-424.600	0	-594.900	-594.900	-594.900	0
		Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-566.049,92	-1.089.900	-424.600	0	-594.900	-594.900	-594.900	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

Produkt	3150100000	Beseitigung von Obdachlosigkeit
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

Weitere Daten und Fakten können dem Sozialbericht zur Jahresmitte entnommen werden.

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 und Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.695,50	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.695,50	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		31501.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,00	0	0	0	0	0
		31501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.425,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	32.120,50	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	- Personalaufwendungen	41.470,22	42.000	41.800	41.800	41.800	41.800
		31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.921,70	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300
		31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.872,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.675,91	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.930,76	47.900	49.700	49.700	49.700	49.700
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.953,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.687,71	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31501.524150 Inhaltsversicherung	5,78	100	100	100	100	100
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	800	800	800
		31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.166,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.357,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.638,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.718,95	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	93.758,48	95.800	97.400	97.400	97.400	97.400

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.637,98	-77.300	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-61.637,98	-77.300	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
		31501.591150 Außerordentliche Aufwendungen Abriss Feldweg alt	0,00	0	50.000	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-50.000	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-61.637,98	-77.300	-117.400	-67.400	-67.400	-67.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-61.637,98	-77.300	-117.400	-67.400	-67.400	-67.400

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.821,55	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.821,55	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		31501.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.821,55	18.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	38.282,37	42.000	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0
		31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.473,43	32.200	32.300	0	32.300	32.300	32.300	0
		31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.653,10	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.155,84	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.386,67	47.900	49.700	0	49.700	49.700	49.700	0
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.953,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.118,98	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
		31501.724150 Inhaltsversicherung	30,42	100	100	0	100	100	100	0
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	0	800	800	800	0
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.166,06	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	117,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		31501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Abriss Feldweg alt	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.669,04	89.900	141.500	0	91.500	91.500	91.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.847,49	-71.400	-111.500	0	-61.500	-61.500	-61.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101,92	0	0	0	0	0	0	0
		31501.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.101,92	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.101,92	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.101,92	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-55.949,41	-71.400	-111.500	0	-61.500	-61.500	-61.500	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Produktbeschreibung

Produkt	3150200000	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

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	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
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,00	0	0	0	0	0
		31502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.425,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.463,47	4.000	41.500	1.500	1.500	1.500
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.463,47	3.000	300	300	300	300
		31502.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus Versicherungsleistung	0,00	0	40.000	0	0	0
		31502.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
		31502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.890,00	65.900	65.900	33.000	0	0
		31502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.890,00	65.900	65.900	33.000	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	78.368,64	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk, Projekt "Die Werkstatt"	78.368,64	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	400	400	400	400
		31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	0,00	500	400	400	400	400
		31502.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	164.722,11	179.400	214.800	141.900	108.900	108.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163.297,11	-178.400	-213.800	-140.900	-107.900	-107.900
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	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)	-163.297,11	-178.400	-213.800	-140.900	-107.900	-107.900
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	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)	-163.297,11	-178.400	-213.800	-140.900	-107.900	-107.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-163.297,11	-178.400	-213.800	-140.900	-107.900	-107.900

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.463,47	4.000	41.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.463,47	3.000	40.300	0	300	300	300	0
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		31502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	78.368,64	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	0
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	78.368,64	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	400	0	400	400	400	0
		31502.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	400	0	400	400	400	0
		31502.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.832,11	113.500	148.900	0	108.900	108.900	108.900	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.832,11	-113.500	-148.900	0	-108.900	-108.900	-108.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		31502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Talgenberghaus	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.010,64	0	0	0	0	0	0	0
		31502.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	23.010,64	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	23.010,64	20.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.010,64	-20.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.842,75	-133.500	-148.900	0	-108.900	-108.900	-108.900	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	3310000000	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, Johanniter-Unfall-Hilfe, Wendepunkt, Lebenshilfe, Ev. Familienbildungsstätte, Ev. Kirche, Kath. Kirche, Sozialverband) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Förderung Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

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

Zielgruppen**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.337,78	13.200	12.600	9.800	5.700	3.000
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.337,78	13.200	12.600	9.800	5.700	3.000
53	15	- Transferaufwendungen	102.275,22	107.700	113.000	119.100	108.400	108.400
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.975,22	64.300	69.600	75.700	65.000	65.000
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,73	0	0	0	0	0
		33100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	279,73	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	118.892,73	121.800	126.500	129.800	115.000	112.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-118.892,73	-121.800	-126.500	-129.800	-115.000	-112.300
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-118.892,73	-121.800	-126.500	-129.800	-115.000	-112.300
49000 0- 49999 0		23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998		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)	-118.892,73	-121.800	-126.500	-129.800	-115.000	-112.300
48		27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-118.892,73	-121.800	-126.500	-129.800	-115.000	-112.300

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	989,14	0	0	0	0	0	0	0
		33100.621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	989,14	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,14	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900	0
		33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	600	600	600	0
		33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	58.975,22	107.700	113.000	0	119.100	108.400	108.400	0
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.975,22	64.300	69.600	0	75.700	65.000	65.000	0
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	0,00	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.975,22	108.600	113.900	0	120.000	109.300	109.300	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.986,08	-108.600	-113.900	0	-120.000	-109.300	-109.300	0
		Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.986,08	-108.600	-113.900	0	-120.000	-109.300	-109.300	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
----------------	-------------------	--------------

Produktbeschreibung

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 sowie Zuschussgewährung an Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug, Spielothek Quickborn, DLRG-Jugend, Jugend der Ev. Kirche, Jugend-Schützenverein, Jugend-Angelsportverein, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Förderung Dritter, die Jugendhilfe-Aufgaben wahrnehmen.

(S. auch den jeweils ausführlichen Jugendbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte

Globalziel

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen.

Zielgruppen**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.919,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	5.919,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,25	500	500	500	500	500
		36200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	304,25	500	500	500	500	500
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	21.173,00	0	0	0	0	0
		36200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	21.173,00	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	27.396,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
50	11-	Personalaufwendungen	122.850,92	122.500	112.100	112.100	112.100	112.100
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.654,30	95.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.404,88	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.520,30	18.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	271,44	200	200	200	200	200
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.351,31	40.200	40.200	40.300	40.300	40.300
		36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.559,61	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
		36200.526200 Aus- und Fortbildung	1.290,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	774,00	800	800	800	800	800
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	29.727,05	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	4.325,68	4.300	5.500	3.200	2.400	2.400
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.325,68	4.300	5.500	3.200	2.400	2.400
53	15-	Transferaufwendungen	61.219,57	61.200	52.000	54.100	54.600	55.100
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	34.186,57	34.100	24.900	27.000	27.500	28.000
		36200.531890 Verrechnungszuschüsse	27.033,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	632,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.133,71	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	227.713,98	231.100	212.700	212.600	212.300	212.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-200.317,53	-224.900	-206.500	-206.400	-206.100	-206.600
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-200.317,53	-224.900	-206.500	-206.400	-206.100	-206.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-200.317,53	-224.900	-206.500	-206.400	-206.100	-206.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-200.317,53	-224.900	-206.500	-206.400	-206.100	-206.600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.150,20	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.150,20	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,25	500	500	0	500	500	500	0
		36200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	304,25	500	500	0	500	500	500	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.454,45	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	114.195,61	122.500	112.100	0	112.100	112.100	112.100	0
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.795,45	95.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600	0
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.826,20	8.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.210,37	18.600	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0
		36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	363,59	200	200	0	200	200	200	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.143,19	40.200	40.200	0	40.300	40.300	40.300	0
		36200.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.351,49	5.600	5.600	0	5.700	5.700	5.700	0
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	1.290,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	774,00	800	800	0	800	800	800	0
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	29.727,05	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	34.186,57	34.100	24.900	0	27.000	27.500	28.000	0
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	34.186,57	34.100	24.900	0	27.000	27.500	28.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	794,10	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	594,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.319,47	199.700	180.100	0	182.300	182.800	183.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.865,02	-193.500	-173.900	0	-176.100	-176.600	-177.100	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	1.500	7.500	0	7.000	0	0	0
		36200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		36200.781801 Zuschüsse JSFZ Uniformen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0
		36200.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	0	0	0	0	0	0
		36200.781803 Zuschuss Pfadfinder	0,00	900	500	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	23.000	3.000	3.000	3.000
		36200.783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36200.783101 Spielmobil	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.500,00	4.500	10.500	0	30.000	3.000	3.000	3.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.500,00	-4.500	-10.500	0	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-182.365,02	-198.000	-184.400	0	-206.100	-179.600	-180.100	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
03005 Zuschuss JSFZ Uniformen										
	36200.781801	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
03008 JSFZ, Zuschuss Große Trommel										
	36200.781802	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03009 Pfadfinder, Zuschuss										
	36200.781803	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	-900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03017 Zuschuss Pfadfinder										
	36200.781803	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil										
	36200.783101	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte										
	36200.783100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte Zauberbaum
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder in den Altersgruppen bis drei Jahre (Krippe), drei bis fünf Jahre (Elementarplätze) und 6 bis 14 Jahre (Hortplätze).

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Globalziel

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.

Betrieb der Einrichtung mit 10 Krippen-, 83 Elementar- und 36 Hortplätzen.

Zielgruppen**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.255,44	380.500	408.700	408.700	408.700	408.700
		36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.891,34	126.500	137.400	137.400	137.400	137.400
		36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	265.364,10	224.000	241.300	241.300	241.300	241.300
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.534,28	175.000	158.000	159.000	160.000	162.000
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.534,28	175.000	158.000	159.000	160.000	162.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.543,87	45.600	45.000	45.100	45.100	45.200
		36501.446100 Schadenersatzleistungen	5.083,70	100	0	0	0	0
		36501.448000 Erstattungen vom Bund	6.125,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		36501.448200 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	39.292,40	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.042,42	5.600	5.100	5.200	5.200	5.300
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	14.351,09	0	0	0	0	0
		36501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.351,09	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	648.684,68	601.100	611.700	612.800	613.800	615.900
50	11-	Personalaufwendungen	1.067.692,35	969.300	994.100	994.100	994.100	994.100
		36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.751,66	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	751.617,57	720.700	723.500	723.500	723.500	723.500
		36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.810,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.515,89	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.876,02	63.100	65.800	65.800	65.800	65.800
		36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.255,99	142.300	162.600	162.600	162.600	162.600
		36501.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.108,00	0	0	0	0	0
		36501.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	359,23	0	0	0	0	0
		36501.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	36.397,03	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.210,39	110.400	116.400	117.700	119.100	120.400
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.587,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36501.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Waschraum Spatzen	38.918,42	0	0	0	0	0
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.878,62	500	500	500	500	500
		36501.523100 Mieten und Pachten	3.697,39	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.281,13	35.000	40.000	40.500	41.000	41.500
		36501.524150 Inhaltsversicherung	142,76	200	200	200	200	200
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	900	900	900
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	501,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	45.368,72	46.200	46.200	47.000	47.500	48.000
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	11.833,63	12.200	12.200	12.200	12.500	12.800
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	18.967,94	19.600	33.000	31.800	21.300	19.700
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.936,44	19.600	33.000	31.800	21.300	19.700
		36501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31,50	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.784,32	49.200	44.300	44.800	45.100	45.300
		36501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		36501.543100 Geschäftsaufwendungen	2.102,17	3.700	3.700	3.900	4.000	4.000
		36501.543150 Sachverständigenkosten	4.972,75	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
		36501.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.965,40	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	29.744,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		17= Ordentliche Aufwendungen	1.298.655,00	1.148.500	1.187.800	1.188.400	1.179.600	1.179.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-649.970,32	-547.400	-576.100	-575.600	-565.800	-563.600
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-649.970,32	-547.400	-576.100	-575.600	-565.800	-563.600

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-649.970,32	-547.400	-576.100	-575.600	-565.800	-563.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-649.970,32	-547.400	-576.100	-575.600	-565.800	-563.600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.575,04	380.500	408.700	0	408.700	408.700	408.700	0
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.854,58	126.500	137.400	0	137.400	137.400	137.400	0
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	274.720,46	224.000	241.300	0	241.300	241.300	241.300	0
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.368,36	175.000	158.000	0	159.000	160.000	162.000	0
		36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.368,36	175.000	158.000	0	159.000	160.000	162.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83,70	100	0	0	0	0	0	0
		36501.646100 Schadenersatzleistungen	83,70	100	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.685,57	45.500	45.000	0	45.100	45.100	45.200	0
		36501.648000 Erstattungen vom Bund	6.125,35	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		36501.648200 Erstattung von Personalkosten Zusammenarbeit Kita - GS, Elternarbeit	39.292,40	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700	0
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.267,82	5.600	5.100	0	5.200	5.200	5.300	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.712,67	601.100	611.700	0	612.800	613.800	615.900	0
70	10.	Personalauszahlungen	933.783,99	969.300	994.100	0	994.100	994.100	994.100	0
		36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.751,66	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100	0
		36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	691.575,04	720.700	723.500	0	723.500	723.500	723.500	0
		36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.810,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.515,89	9.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0
		36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.399,02	63.100	65.800	0	65.800	65.800	65.800	0
		36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.731,42	142.300	162.600	0	162.600	162.600	162.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.362,41	110.400	116.400	0	117.700	119.100	120.400	0
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.587,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		36501.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Waschraum Spatzen	36.681,67	0	0	0	0	0	0	0
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.878,62	500	500	0	500	500	500	0
		36501.723100 Mieten und Pachten	3.507,62	3.300	3.400	0	3.400	3.500	3.500	0
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.859,67	35.000	40.000	0	40.500	41.000	41.500	0
		36501.724150 Inhaltsversicherung	142,76	200	200	0	200	200	200	0
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	0	900	900	900	0
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	501,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	45.368,72	46.200	46.200	0	47.000	47.500	48.000	0
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	11.833,63	12.200	12.200	0	12.200	12.500	12.800	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.640,32	49.200	44.300	0	44.800	45.100	45.300	0
		36501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		36501.743100 Geschäftsauszahlungen	2.102,17	3.700	3.700	0	3.900	4.000	4.000	0
		36501.743150 Sachverständigenkosten	4.972,75	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500	0
		36501.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.965,40	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.400	0
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	28.600,00	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.786,72	1.128.900	1.154.800	0	1.156.600	1.158.300	1.159.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.074,05	-527.800	-543.100	0	-543.800	-544.500	-543.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.083,56	20.000	5.600	0	0	0	0	0
		36501.783100 Inventar und Geräte	9.083,56	3.000	0	0	0	0	0	0
		36501.783101 Mobiliar Schilli-Gruppe	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
		36501.783102 Mobiliar Leitungsbüro	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		36501.783103 Spielschiff Kita Zauberbaum	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	525,98	213.000	0	0	0	0	0	1.096.000
		36501.785100 Sanierung	525,98	213.000	0	0	0	0	0	1.096.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.609,54	233.000	5.600	0	0	0	0	1.096.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.609,54	-233.000	-5.600	0	0	0	0	-1.096.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-515.683,59	-760.800	-548.700	0	-543.800	-544.500	-543.900	-1.096.000

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte									
36501.783103	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
03013 Kita Zauberbaum, Mobiliar Schilli-Gruppe									
36501.783101	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014 Kita Zauberbaum, Mobiliar Leitungsbüro									
36501.783102	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Zuschüsse an Kindertagesstätten
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Verordnung für Kindertageseinrichtungen, Hauptsatzung, Verträge mit Kindertagesstätten-Trägern

Globalziel

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.
Erhalt der 65 Krippen-, 472 Elementar- und 136 Hortplätze (insgesamt 673 Plätze).

Zielgruppen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.299,43	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	6.299,43	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	255,45	0	0	0	0	0
		36502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	255,45	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	6.554,88	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11-	Personalaufwendungen	30.401,14	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.877,34	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
		36502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.649,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.832,50	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.041,63	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	293.984,18	308.100	311.600	191.400	66.900	53.400
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293.984,18	308.100	311.600	191.400	66.900	53.400
53	15-	Transferaufwendungen	2.165.041,75	2.368.400	2.527.000	2.563.000	2.611.000	2.641.000
		36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.136.691,18	2.270.400	2.432.000	2.470.000	2.520.000	2.560.000
		36502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	28.350,57	78.000	75.000	73.000	71.000	61.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312,56	100	100	100	100	100
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
		36502.543150 Sachverständigenkosten	3.213,00	0	0	0	0	0
		36502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	69,56	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	2.492.739,63	2.707.900	2.870.000	2.785.800	2.709.300	2.725.800

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.486.184,75	-2.705.900	-2.861.500	-2.777.300	-2.700.800	-2.717.300
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-2.486.184,75	-2.705.900	-2.861.500	-2.777.300	-2.700.800	-2.717.300
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-2.486.184,75	-2.705.900	-2.861.500	-2.777.300	-2.700.800	-2.717.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.486.184,75	-2.705.900	-2.861.500	-2.777.300	-2.700.800	-2.717.300

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.299,43	2.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	6.299,43	2.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		36502.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.299,43	2.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	28.237,81	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300	0
		36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.204,41	21.500	21.300	0	21.300	21.300	21.300	0
		36502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.649,67	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
		36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.679,07	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.704,66	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	2.158.795,75	2.368.400	2.527.000	0	2.563.000	2.611.000	2.641.000	0
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.130.445,18	2.270.400	2.432.000	0	2.470.000	2.520.000	2.560.000	0
		36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	28.350,57	78.000	75.000	0	73.000	71.000	61.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.243,00	100	100	0	100	100	100	0
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100	0
		36502.743150 Sachverständigenkosten	3.213,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.276,56	2.399.800	2.558.400	0	2.594.400	2.642.400	2.672.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.977,13	-2.397.800	-2.549.900	0	-2.585.900	-2.633.900	-2.663.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.560,44	198.100	0	0	0	0	0	0
		36502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.560,44	0	0	0	0	0	0	0
		36502.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita DRK, Schaffung Krippenplätze	0,00	100.500	0	0	0	0	0	0
		36502.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze	0,00	97.600	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	160.560,44	198.100	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-160.560,44	-198.100	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	- 2.314.537,5 7	-2.595.900	-2.549.900	0	-2.585.900	-2.633.900	-2.663.900	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03015 Kita DRK, Schaffung Krippenplätze									
36502.781801	0,00	100.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03016 Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze									
36502.781802	0,00	97.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-97.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Haus der Jugend, Spielmobil, Kinder- und Jugendtreff Quickborn-Heide
(S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte

Globalziel

Die Einrichtungen zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln.

Zielgruppen

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,31	0	1.800	1.800	1.500	0
		36600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	539,31	0	0	0	0	0
		36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.800	1.800	1.500	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,90	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	1.796,90	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,20	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		36600.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0
		36600.448000 Erstattungen vom Bund	1.826,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	634,80	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	22.569,43	0	0	0	0	0
		36600.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.929,05	0	0	0	0	0
		36600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.640,38	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	27.366,84	7.200	5.800	5.800	5.500	4.000
50	11-	Personalaufwendungen	178.953,80	176.200	165.900	165.900	165.900	165.900
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.717,46	130.000	124.200	124.200	124.200	124.200
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.741,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.603,57	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.891,44	27.300	24.800	24.800	24.800	24.800
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.452,62	56.800	55.400	52.700	53.000	53.000
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.322,22	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	0	0	0	0
		36600.523100 Mieten und Pachten	3.290,04	3.200	3.200	200	200	200
		36600.523110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.238,29	25.500	25.800	26.100	26.400	26.400

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36600.524150 Inhaltsversicherung	62,45	200	100	100	100	100
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	400	400	400	400
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	828,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.232,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	11.478,77	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	5.559,53	5.500	14.300	14.100	15.400	13.300
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.559,53	5.500	14.300	14.100	15.400	13.300
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,53	3.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		36600.542900 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	2.463,83	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
		36600.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	30,70	200	200	200	200	200
	17=	Ordentliche Aufwendungen	236.530,48	242.100	238.300	235.400	237.100	235.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.163,64	-234.900	-232.500	-229.600	-231.600	-231.000
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-209.163,64	-234.900	-232.500	-229.600	-231.600	-231.000
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	2.750,02	0	0	0	0	0
		36600.491100 Außerordentliche Erträge	2.750,02	0	0	0	0	0
59000 1- 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.750,02	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-206.413,62	-234.900	-232.500	-229.600	-231.600	-231.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-206.413,62	-234.900	-232.500	-229.600	-231.600	-231.000

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,31	0	0	0	0	0	0	0
		36600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	539,31	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,90	4.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796,90	4.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		36600.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		36600.648000 Erstattungen vom Bund	1.826,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	589,80	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752,41	7.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	166.707,85	176.200	165.900	0	165.900	165.900	165.900	0
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.196,34	130.000	124.200	0	124.200	124.200	124.200	0
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.741,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.793,85	11.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400	0
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.976,33	27.300	24.800	0	24.800	24.800	24.800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.080,94	56.800	55.400	0	52.700	53.000	53.000	0
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.322,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		36600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		36600.723100 Mieten und Pachten	3.267,02	3.200	3.200	0	200	200	200	0
		36600.723110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.538,70	25.500	25.800	0	26.100	26.400	26.400	0

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36600.724150 Inhaltsversicherung	62,45	200	100	0	100	100	100	0
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	400	0	400	400	400	0
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	828,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.232,16	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	10.829,62	14.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.113,34	3.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800	0
		36600.742900 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	0	100	100	100	0
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.012,64	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500	0
		36600.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	30,70	200	200	0	200	200	200	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.902,13	236.600	224.000	0	221.300	221.700	221.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.149,72	-229.400	-220.000	0	-217.300	-217.700	-217.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
		36600.681100 Investitionszuweisungen vom Land, Sanierung HdJ	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.435,77	0	0	0	0	0	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.435,77	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.200	25.500	0	0	0	0	0
		36600.785100 Sanierung Haus der Jugend	0,00	145.200	25.500	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.435,77	145.200	25.500	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.435,77	-145.200	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.585,49	-374.600	-220.000	0	-217.300	-217.700	-217.700	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10020 HdJ, Sanierungen									
36600.785100	0,00	145.200	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-145.200	-25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
10107 HdJ, Zuweisung Land Sanierung									
36600.681100	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		36700.414890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		36700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,59	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,50	100	100	100	100	100
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	100	100	100	100
53	15	- Transferaufwendungen	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	18.864,50	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		36700.531890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,73	0	0	0	0	0
		36700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	279,73	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	25.741,82	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.606,32	-16.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.606,32	-16.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 L 59998	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)	-19.606,32	-16.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-19.606,32	-16.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900	0
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	600	600	600	0
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,59	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	18.864,50	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	0
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	18.864,50	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.239,09	16.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.239,09	-16.800	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.239,09	-16.800	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	----------------------

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

keine

Globalziel

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

Zielgruppen**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
		42100.423800 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.600	2.400	2.200	2.100
		42100.461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	0,00	0	2.600	2.400	2.200	2.100
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.500
50	11	- Personalaufwendungen	1.061,48	0	0	0	0	0
		42100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	902,01	0	0	0	0	0
		42100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159,47	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.769,60	27.800	27.000	25.300	20.700	16.500
		42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.769,60	27.800	27.000	25.300	20.700	16.500
53	15	- Transferaufwendungen	215.531,84	223.400	213.600	213.700	213.800	213.800
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.940,84	8.000	6.000	6.100	6.200	6.200
		42100.531890 Verrechnungszuschüsse	207.591,00	215.400	207.600	207.600	207.600	207.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.100	100	100	100	100
		42100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		42100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Drittnutzung Sportstätten	0,00	50.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	246.555,06	302.800	242.700	241.100	236.600	232.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-246.555,06	-302.800	-235.300	-233.700	-229.200	-224.900
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-246.555,06	-302.800	-235.300	-233.700	-229.200	-224.900
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 L 59998	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)	-246.555,06	-302.800	-235.300	-233.700	-229.200	-224.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-246.555,06	-302.800	-235.300	-233.700	-229.200	-224.900

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.800	0	5.000	5.200	5.400	0
		42100.623800 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	4.800	0	5.000	5.200	5.400	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.600	0	2.400	2.200	2.100	0
		42100.661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	0,00	0	2.600	0	2.400	2.200	2.100	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,14	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,14	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	7.940,84	8.000	6.000	0	6.100	6.200	6.200	0
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.940,84	8.000	6.000	0	6.100	6.200	6.200	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.100	100	0	100	100	100	0
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		42100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Drittnutzung Sportstätten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132,98	59.600	8.100	0	8.200	8.300	8.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.132,98	-59.600	-700	0	-800	-900	-800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	881,21	4.500	1.500	0	0	0	0	0
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	881,21	0	0	0	0	0	0	0
		42100.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
		42100.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		42100.781804 Zuschuss TuS Holstein TT-Platt	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	881,21	4.500	1.500	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-881,21	-4.500	-1.500	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.014,19	-64.100	-2.200	0	-800	-900	-800	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03010 TC Quickborn, Zuschuss Clubhaus									
42100.781801	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03012 TuS Tennis, Zuschuss Clubhaus									
42100.781802	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03020 TuS Holstein Zuschuss TT-Platten									
42100.781804	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sporthallen und Außensportanlagen
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen. Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen.

Zielgruppen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Individuell und Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.821,00	206.800	206.900	206.900	206.900	206.900
		42401.414890 Verrechnungszuschüsse	206.821,00	206.800	206.900	206.900	206.900	206.900
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	200	4.400	8.600	8.600	8.600
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284,00	200	4.400	8.600	8.600	8.600
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	800	800	800
		42401.441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage SpH Mühlenberg	0,00	0	600	800	800	800
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,14	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		42401.446100 Schadenersatzleistungen	1.468,34	300	0	0	0	0
		42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	1.586,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,67	508.100	0	0	0	0
		42401.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.232,67	508.100	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	211.392,81	716.600	213.100	217.500	217.500	217.500
50	11-	Personalaufwendungen	139.106,96	140.200	166.100	166.100	166.100	166.100
		42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.804,92	108.800	127.700	127.700	127.700	127.700
		42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.514,13	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.787,91	21.800	27.600	27.600	27.600	27.600
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.853,83	219.900	418.500	421.800	409.800	409.800
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.630,84	40.500	43.500	84.100	84.100	84.100
		42401.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	0	0	12.000	0	0
		42401.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	0,00	0	45.300	0	0	0
		42401.521160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.837,44	0	0	0	0	0
		42401.521190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.594,16	0	0	0	0	0
		42401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.469,21	13.800	27.000	27.000	27.000	27.000
		42401.524100 Bewirtschaftung SpH Mühlenberg	175.757,99	150.300	59.000	59.000	59.000	59.000

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
		42401.524102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42401.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		42401.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42401.524150 Inhaltsversicherung	377,78	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		42401.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.811,92	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		42401.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		42401.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	171,68	0	500	500	500	500
		42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	9.202,81	9.300	14.600	14.600	14.600	14.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	108.578,65	616.800	82.400	159.300	199.200	197.600
		42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.578,65	616.800	82.400	159.300	199.200	197.600
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,27	4.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	1.383,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	0,60	100	100	100	100	100
		42401.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		42401.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	968,99	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	546.892,71	981.700	668.800	749.000	776.900	775.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-335.499,90	-265.100	-455.700	-531.500	-559.400	-557.900
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-335.499,90	-265.100	-455.700	-531.500	-559.400	-557.900
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 59998	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)	-335.499,90	-265.100	-455.700	-531.500	-559.400	-557.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-335.499,90	-265.100	-455.700	-531.500	-559.400	-557.900

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	200	4.400	0	8.600	8.600	8.600	0
		42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284,00	200	4.400	0	8.600	8.600	8.600	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,78	300	600	0	800	800	800	0
		42401.641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage SpH Mühlenberg	0,00	0	600	0	800	800	800	0
		42401.646100 Schadenersatzleistungen	1.796,78	300	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.586,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667,58	1.700	6.200	0	10.600	10.600	10.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	128.389,81	140.200	166.100	0	166.100	166.100	166.100	0
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.550,39	108.800	127.700	0	127.700	127.700	127.700	0
		42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.760,47	9.600	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.078,95	21.800	27.600	0	27.600	27.600	27.600	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.805,53	219.900	418.500	0	421.800	409.800	409.800	0
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.630,84	40.500	43.500	0	84.100	84.100	84.100	0
		42401.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
		42401.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	0,00	0	45.300	0	0	0	0	0
		42401.721160 SpH Heidkamp Legionellen	19.986,53	0	0	0	0	0	0	0
		42401.721190 Unterhaltung Außenanlagen	1.594,16	0	0	0	0	0	0	0
		42401.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.469,21	13.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		42401.724100 Bewirtschaftung SpH Mühlenberg	133.590,35	150.300	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
		42401.724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		42401.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		42401.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		42401.724150 Inhaltsversicherung	377,78	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		42401.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.811,92	5.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		42401.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		42401.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	171,68	0	500	0	500	500	500	0
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	9.173,06	9.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.110,19	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900	0
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	1.109,78	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800	0
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,41	100	100	0	100	100	100	0
		42401.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.305,53	364.900	586.400	0	589.700	577.700	577.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.637,95	-363.200	-580.200	0	-579.100	-567.100	-567.200	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.051,14	8.000	40.000	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		42401.783100 Traktoren	2.900,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
		42401.783150 Inventar und Geräte	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.151,14	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.081,08	1.900.000	6.536.000	420.000	420.000	0	0	0
		42401.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	53.081,08	0	0	0	0	0	0	0
		42401.785101 SpH Zentrum Neubau	0,00	800.000	3.610.000	0	0	0	0	0
		42401.785102 SpH Mühlenberg Neubau	0,00	1.100.000	2.926.000	0	0	0	0	0
		42401.785103 Außensportanlage Mühlenberg Grandplatz	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
		42401.785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SpH Heidkamp, Sanierung	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	62.132,22	1.908.000	6.576.000	450.000	460.000	10.000	10.000	10.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-62.132,22	-1.908.000	-6.576.000	-450.000	-460.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.770,17	-2.271.200	-7.156.200	-450.000	-1.039.100	-577.100	-577.200	-10.000

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung									
42401.783150	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10009 SpH Mühlenberg, Neubau									
42401.785102	0,00	0	2.926.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.926.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10011 SpH Zentrum Neubau									
42401.785101	0,00	0	3.610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz									
42401.785103	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00
10017 Außensportanlagen, Traktor									
42401.783100	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung									
42401.785107	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.308,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,07	100	100	100	100	100
		42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,49	300	300	300	300	300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500,72	0	0	0	0	0
		42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500,72	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.500,20	278.700	235.700	220.000	230.000	230.000
		42402.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	226.400,00	278.700	235.700	220.000	230.000	230.000
		42402.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	100,20	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	229.309,14	280.200	237.200	221.500	231.500	231.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-229.309,14	-280.200	-237.200	-221.500	-231.500	-231.500
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-229.309,14	-280.200	-237.200	-221.500	-231.500	-231.500

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-229.309,14	-280.200	-237.200	-221.500	-231.500	-231.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-229.309,14	-280.200	-237.200	-221.500	-231.500	-231.500

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,44	0	0	0	0	0	0	0
		42402.646100 Schadenersatzleistungen	-328,44	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328,44	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.206,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	931,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82,14	100	100	0	100	100	100	0
		42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193,24	300	300	0	300	300	300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	230.000,00	278.700	235.700	0	220.000	230.000	230.000	0
		42402.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	230.000,00	278.700	235.700	0	220.000	230.000	230.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.206,78	280.200	237.200	0	221.500	231.500	231.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.535,22	-280.200	-237.200	0	-221.500	-231.500	-231.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.535,22	-280.200	-237.200	0	-221.500	-231.500	-231.500	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
<p><u>Produktbeschreibung</u> Orts- und Regionalplanung Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Informelle Planungen, Innenstadtumgestaltung, Verkehrsplanung, Lärminderungsplanung etc. Weiterhin Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes und Erstellung eines Wohnungsmarktkonzeptes.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Beschlüsse der Gremien (APB/ASU/RV) nach städtebaulichen Erfordernissen (BauGB). Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt vom 30.06.2009 über Planungsprioritäten (DS-Nr. IX/170). Stadtentwicklungskonzept: Beschluss Hauptausschuss vom 14.12.2006 Wohnungsmarktkonzept: Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vom 11.09.2008</p> <p><u>Globalziel</u> Nachhaltige Stadtplanung im Sinne einer Ressourcen sparenden, umweltfreundlichen und Lebensgrundlagen erhaltenden Planung. Ausweisung von Bauland und Schaffung von Baurechten sowie Steuerung der Stadtentwicklung, z.B. in Bezug auf Verkehr, Einzelhandel, Infrastruktur, Innenentwicklung, Nachverdichtung in bestehenden Quartieren etc.</p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Leistungsart</u> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Leistungswirkung</u> Global</p> <p><u>Leistungscharakter</u> Extern</p>		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	0	0	0	0	0
		51100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
		51100.431100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,90	300	15.000	65.000	15.000	34.500
		51100.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	62,90	0	0	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	50.000	0	19.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.284,24	0	0	0	0	0
		51100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	113.224,30	0	0	0	0	0
		51100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.128,62	0	0	0	0	0
		51100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.187,57	0	0	0	0	0
		51100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.743,75	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	129.297,14	300	15.000	65.000	15.000	34.500
50	11	- Personalaufwendungen	387.802,93	286.300	402.100	402.100	402.100	402.100
		51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.453,38	29.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.554,09	193.800	298.800	298.800	298.800	298.800
		51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.352,81	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.048,51	16.800	25.700	25.700	25.700	25.700
		51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.394,14	36.100	47.800	47.800	47.800	47.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,86	8.000	6.000	5.500	5.500	5.500
		51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	318,48	3.000	1.000	500	500	500
		51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	128,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	9.300	9.300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	9.300	9.300
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.054,28	11.300	181.700	70.000	60.000	15.000
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	155.069,14	10.300	174.800	70.000	60.000	15.000
		51100.543150 Sachverständigenkosten Stadtentwicklungskonzept	52.649,15	1.000	6.900	0	0	0
		51100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.335,99	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	599.304,07	309.900	594.100	481.900	476.900	431.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-470.006,93	-309.600	-579.100	-416.900	-461.900	-397.400
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-470.006,93	-309.600	-579.100	-416.900	-461.900	-397.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-470.006,93	-309.600	-579.100	-416.900	-461.900	-397.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-470.006,93	-309.600	-579.100	-416.900	-461.900	-397.400

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		51100.631100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,90	300	15.000	0	65.000	15.000	34.500	0
		51100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	62,90	0	0	0	0	0	0	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	50.000	0	19.500	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.012,90	300	15.000	0	65.000	15.000	34.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	358.081,95	286.300	402.100	0	402.100	402.100	402.100	0
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.453,38	29.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.652,82	193.800	298.800	0	298.800	298.800	298.800	0
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.352,81	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.953,42	16.800	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.669,52	36.100	47.800	0	47.800	47.800	47.800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500	0
		51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	318,48	0	0	0	0	0	500	0
		51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	128,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	205.352,06	11.300	181.700	0	70.000	60.000	15.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	152.702,91	10.300	174.800	0	70.000	60.000	15.000	0
		51100.743150 Sachverständigenkosten Stadtentwicklungskonzept	52.649,15	1.000	6.900	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.880,87	302.600	588.800	0	477.100	467.100	422.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.867,97	-302.300	-573.800	0	-412.100	-452.100	-388.100	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	15.000	17.000	0
		51100.783101 Orthophotos	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	0
		51100.783102 Plotter	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		in EUR							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	15.000	17.000	0
	35. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	-15.000	-17.000	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-554.867,97	-319.300	-573.800	0	-412.100	-467.100	-405.100	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10041 Orthophotos									
51100.783101	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0,00	0,00
10042 Plotter									
51100.783102	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bau- und Grundstücksordnung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bauberatung
 Vorkaufsrecht (Negativatteste)
 gemeindliches Einvernehmen
 Genehmigungsfreistellungsverfahren
 Bereitstellung von Bauunterlagen
 Pflege der Bauakten

Kennzahlen können dem Baubericht (Stichtag: 31.12.) entnommen werden.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnungen

Globalziel

Bürgerservice/umfassende Bauberatung aus erster Hand vor Ort
 ordnungsgemäße Bearbeitung im genehmigten Bauverfahren

Zielgruppen**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	2.376,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	12.510,72	0	0	0	0	0
		52100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	12.510,72	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	14.886,72	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11-	Personalaufwendungen	119.323,67	130.100	120.100	120.100	120.100	120.100
		52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.066,32	100.300	93.900	93.900	93.900	93.900
		52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.517,10	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.740,25	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,55	200	200	200	200	200
		52100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		52100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.547,55	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	120.871,22	130.300	120.300	120.300	120.300	120.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.984,50	-128.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-105.984,50	-128.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-105.984,50	-128.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-105.984,50	-128.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		52100.631100 Verwaltungsgebühren	2.376,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
641- 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	110.014,66	130.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100	0
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.900,07	100.300	93.900	0	93.900	93.900	93.900	0
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.857,53	9.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.257,06	20.600	18.200	0	18.200	18.200	18.200	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.014,66	130.300	120.300	0	120.300	120.300	120.300	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.638,66	-128.300	-115.300	0	-115.300	-115.300	-115.300	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.638,66	-128.300	-115.300	0	-115.300	-115.300	-115.300	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Wohnraumsicherung und -versorgung
 Ausübung Belegungsrechte
 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
 Wohnungssuchendenliste

Weitere Informationen können dem Sozialbericht zur Jahresmitte entnommen werden.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, LVwG, Benutzungsgebührensatzung und -ordnung für die städtischen Unterkünfte wohnungsloser Personen, KAG, BGB, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbaugesetz

Globalziel

Bereitstellung und Belegung von günstigen Wohnraum
 Beratung in Wohnungsangelegenheiten
 Bürgerservice

Zielgruppen**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Leistungswirkung

Individuell und Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	591,11	600	600	600	600	600
		52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	591,11	600	600	600	600	600
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	591,11	600	600	600	600	600
50	11-	Personalaufwendungen	44.950,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.476,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		52200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.671,25	0	0	0	0	0
		52200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	802,22	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	56.771,31	98.500	78.200	51.200	13.200	13.200
		52200.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	43.611,16	85.000	65.000	38.000	0	0
		52200.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	13.160,15	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,01	4.200	2.000	0	0	0
		52200.542900 Energieberatung	3.653,13	4.200	2.000	0	0	0
		52200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	140,88	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	105.515,55	105.300	82.800	53.800	15.800	15.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.924,44	-104.700	-82.200	-53.200	-15.200	-15.200

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200 Wohnungsbauförderung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-104.924,44	-104.700	-82.200	-53.200	-15.200	-15.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59998	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)	-104.924,44	-104.700	-82.200	-53.200	-15.200	-15.200
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-104.924,44	-104.700	-82.200	-53.200	-15.200	-15.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	591,11	600	600	0	600	600	600	0
		52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	591,11	600	600	0	600	600	600	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,11	600	600	0	600	600	600	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.476,76	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	600	600	600	0
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.476,76	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	44.727,35	98.500	78.200	0	51.200	13.200	13.200	0
		52200.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	31.567,20	85.000	65.000	0	38.000	0	0	0
		52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	13.160,15	13.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.504,38	4.200	2.000	0	0	0	0	0
		52200.742900 Energieberatung	3.504,38	4.200	2.000	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.708,49	105.300	82.800	0	53.800	15.800	15.800	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.117,38	-104.700	-82.200	0	-53.200	-15.200	-15.200	0
		Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.694,82	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		52200.686730 Wohnungsbaudarlehen	12.694,82	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	12.694,82	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.044,56	0	0	0	0	0	0	0
		52200.781100 Zuweisungen an Land	12.044,56	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	12.044,56	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	650,26	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.467,12	-91.900	-69.400	0	-40.400	-2.400	-2.400	12.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08001 Wohnungsbaudarlehen									
52200.686730	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
		53500.448500 Erstattungen Tel-Quick	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.257.989,82	960.000	1.121.500	906.900	806.300	805.800
		53500.451100 Konzessionsabgaben	1.257.863,54	960.000	1.114.000	900.000	800.000	800.000
		53500.456300 Erträge aus Bürgerschaftsprovisionen	0,00	0	7.500	6.900	6.300	5.800
		53500.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	126,28	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	600.000	399.000	300.000	300.000	300.000
		53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	600.000	399.000	300.000	300.000	300.000
	10=	Ordentliche Erträge	1.257.989,82	1.560.000	1.540.500	1.236.900	1.136.300	1.135.800
50	11-	Personalaufwendungen	2.755,42	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.969,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	771,90	0	0	0	0	0
		53500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14,51	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,50	171.300	0	0	0	0
		53500.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	0,00	171.300	0	0	0	0
		53500.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	85,50	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	2.840,92	177.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.255.148,90	1.382.100	1.533.900	1.230.300	1.129.700	1.129.200
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	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)	1.255.148,90	1.382.100	1.533.900	1.230.300	1.129.700	1.129.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	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)	1.255.148,90	1.382.100	1.533.900	1.230.300	1.129.700	1.129.200
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.255.148,90	1.382.100	1.533.900	1.230.300	1.129.700	1.129.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		53500.648500 Erstattungen Tel-Quick	0,00	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.275.554,67	960.000	1.121.500	0	906.900	806.300	805.800	0
		53500.651100 Konzessionsabgaben	1.257.863,54	960.000	1.114.000	0	900.000	800.000	800.000	0
		53500.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	17.691,13	0	7.500	0	6.900	6.300	5.800	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600.000	399.000	0	300.000	300.000	300.000	0
		53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	600.000	399.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.554,67	1.560.000	1.540.500	0	1.236.900	1.136.300	1.135.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.969,01	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
		53500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
		53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.969,01	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	235.919,33	171.300	0	0	0	0	0	0
		53500.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	235.919,33	171.300	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.888,34	177.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.666,33	1.382.100	1.533.900	0	1.230.300	1.129.700	1.129.200	0
		Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.037.666,33	1.382.100	1.533.900	0	1.230.300	1.129.700	1.129.200	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Abfallwirtschaft
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Gartenmülldeponie, Unterhaltung der Containerstandorte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Bedarfsorientierter Betrieb der Deponie

Zielgruppen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.744,50	11.500	30.000	33.500	33.500	33.500
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.744,50	11.500	30.000	33.500	33.500	33.500
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	10.744,50	11.500	30.000	33.500	33.500	33.500
50	11	- Personalaufwendungen	25.880,98	0	0	0	0	0
		53700.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.403,40	0	0	0	0	0
		53700.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	477,58	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517,82	21.200	17.700	17.700	17.700	17.700
		53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289,22	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		53700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.228,60	18.900	15.600	15.600	15.600	15.600
		53700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,03	0	0	0	0	0
		53700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	452,03	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	39.850,83	21.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.106,33	-9.700	12.300	15.800	15.800	15.800
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-29.106,33	-9.700	12.300	15.800	15.800	15.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-29.106,33	-9.700	12.300	15.800	15.800	15.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-29.106,33	-9.700	12.300	15.800	15.800	15.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.744,50	11.500	30.000	0	33.500	33.500	33.500	0
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.744,50	11.500	30.000	0	33.500	33.500	33.500	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.744,50	11.500	30.000	0	33.500	33.500	33.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517,82	21.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700	0
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289,22	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		53700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.228,60	18.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600	0
		53700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.517,82	21.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.773,32	-9.700	12.300	0	15.800	15.800	15.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53700 Abfallwirtschaft
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.773,32	-9.700	12.300	0	15.800	15.800	15.800	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Unterhaltung und Betrieb der Gartenmülldeponie, Unterhaltung der Containerstandorte		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien		
<u>Globalziel</u>		
Bedarfsorientierter Betrieb der Deponie		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Leistungsart</u>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>Leistungswirkung</u>		
Global		
<u>Leistungscharakter</u>		
extern		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.510,02	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.510,02	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.494,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	154.000	154.000	154.000	0
		53800.461500 Zinserträge Kommunalbetriebe Sparte Abwasser	0,00	0	154.000	154.000	154.000	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	14.005,01	13.900	171.400	171.400	171.400	17.400
50	11-	Personalaufwendungen	94.896,94	0	0	0	0	0
		53800.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	93.145,80	0	0	0	0	0
		53800.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.751,14	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.784,58	61.000	63.500	64.000	64.500	64.500
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.851,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.887,46	12.800	13.000	13.200	13.400	13.400
		53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	3.929,37	18.200	18.500	18.800	19.100	19.100
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	474.284,17	437.000	431.500	428.800	433.600	451.100
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	474.284,17	437.000	431.500	428.800	433.600	451.100
53	15-	Transferaufwendungen	49.836,57	49.900	49.600	49.600	49.600	49.600
		53800.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	48.354,86	48.400	48.100	48.100	48.100	48.100
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.189,95	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53800 Abwasserbeseitigung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17=	Ordentliche Aufwendungen	656.992,21	567.900	569.600	567.400	572.700	590.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-642.987,20	-554.000	-398.200	-396.000	-401.300	-572.800
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-642.987,20	-554.000	-398.200	-396.000	-401.300	-572.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 L 59998	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)	-642.987,20	-554.000	-398.200	-396.000	-401.300	-572.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-642.987,20	-554.000	-398.200	-396.000	-401.300	-572.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	154.000	0	154.000	154.000	0	0
		53800.661500 Zinserträge Kommunalbetriebe Sparte Abwasser	0,00	0	154.000	0	154.000	154.000	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221,50	1.200	155.200	0	155.200	155.200	1.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.016,85	61.000	63.500	0	64.000	64.500	64.500	0
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,66	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.906,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.064,34	12.800	13.000	0	13.200	13.400	13.400	0
		53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	3.929,37	18.200	18.500	0	18.800	19.100	19.100	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	48.354,86	49.900	49.600	0	49.600	49.600	49.600	0
		53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		53800.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	48.354,86	48.400	48.100	0	48.100	48.100	48.100	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.371,71	130.900	138.100	0	138.600	139.100	139.100	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.150,21	-129.700	17.100	0	16.600	16.100	-137.900	0
		Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53800 Abwasserbeseitigung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
		53800.685100 Kieler Straße Erstattung Bund	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.980,35	0	0	115.000	15.000	200.000	0	0
		53800.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	764.980,35	0	0	0	0	0	0	0
		53800.785201 RRB Talstraße Tauchwand	0,00	0	0	100.000	0	200.000	0	0
		53800.785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ellerauer Str. Sandfang Gronau	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	764.980,35	0	0	115.000	15.000	200.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-764.980,35	110.000	0	-115.000	-15.000	-200.000	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53800 Abwasserbeseitigung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-848.130,56	-19.700	17.100	-115.000	1.600	-183.900	-137.900	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10024 Kieler Straße, Erstattung Bund									
53800.685100	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10073 RRB Talstraße Tauchwand									
53800.785201	0,00	0	0	100.000	0	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0,00	0,00
10074 Ellerauer Str. Sandfang Gronau									
53800.785202	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	-----------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung des städtischen Straßennetzes,
Neubau von Verkehrseinrichtungen im Rahmen der Umgestaltung der Innenstadt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Zielgruppen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.789,55	305.400	335.500	330.700	323.600	313.600
		54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	800	800	800	800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	329.933,17	304.600	334.700	329.900	322.800	312.800
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.970,02	128.100	128.100	125.600	124.600	123.700
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.065,00	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	113.905,02	128.100	128.100	125.600	124.600	123.700
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,12	200	20.000	0	0	0
		54100.446100 Schadenersatzleistungen	2.280,09	200	0	0	0	0
		54100.448710 Erstattungen von privaten Unternehmen Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	20.000	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	199,03	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	12.528,99	0	60.000	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.527,70	0	0	0	0	0
		54100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten B-Plan 95 und Im Sand	0,00	0	60.000	0	0	0
		54100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,29	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	15.771,93	0	0	0	0	0
		54100.461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich Städtebauförderung	15.771,93	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	476.539,61	433.700	543.600	456.300	448.200	437.300
50	11-	Personalaufwendungen	110.131,32	133.700	33.300	33.300	33.300	33.300
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.336,38	100.400	25.800	25.800	25.800	25.800
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.268,37	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.088,04	23.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		54100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.871,20	0	0	0	0	0
		54100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	636,78	0	0	0	0	0
		54100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	42.930,55	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.745,70	405.100	480.900	405.600	415.300	402.300

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.921,38	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		54100.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	0,00	0	50.000	0	0	0
		54100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten B-Plan 95	0,00	0	10.000	0	0	0
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	108.215,10	110.400	110.500	110.500	110.500	110.500
		54100.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	15.000	0	0	0
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen	37.196,25	37.000	35.000	37.000	47.000	35.000
		54100.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	0,00	0	3.500	1.000	1.000	0
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.108,08	25.200	25.400	25.600	25.800	25.800
		54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	2.312,83	5.000	4.000	4.000	3.500	3.500
		54100.527100 Aufwendungen für Straßenkataster	6.992,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.461.943,91	1.452.300	1.526.300	1.426.700	1.361.500	1.266.800
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.461.943,91	1.452.300	1.526.300	1.426.700	1.361.500	1.266.800
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.060,32	238.400	244.800	229.800	229.800	229.800
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen	315,05	0	0	0	0	0
		54100.543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	15.000	0	0	0
		54100.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	18.400,00	18.400	13.300	13.300	13.300	13.300
		54100.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	192.894,42	220.000	216.500	216.500	216.500	216.500
		54100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.956,44	0	0	0	0	0
		54100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.494,41	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.881,25	2.229.500	2.285.300	2.095.400	2.039.900	1.932.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.606.341,64	-1.795.800	-1.741.700	-1.639.100	-1.591.700	-1.494.900
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.606.341,64	-1.795.800	-1.741.700	-1.639.100	-1.591.700	-1.494.900

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-1.606.341,64	-1.795.800	-1.741.700	-1.639.100	-1.591.700	-1.494.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.606.341,64	-1.795.800	-1.741.700	-1.639.100	-1.591.700	-1.494.900

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,38	800	800	0	800	800	800	0
		54100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	0	800	800	800	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0	0	0
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428,98	200	0	0	0	0	0	0
		54100.646100 Schadenersatzleistungen	2.428,98	200	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,03	0	20.000	0	0	0	0	0
		54100.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	199,03	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.324,39	1.000	20.800	0	800	800	800	0
70	10.	Personalauszahlungen	30.162,76	133.700	33.300	0	33.300	33.300	33.300	0
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.376,25	100.400	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.092,33	10.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.694,18	23.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.166,43	405.100	480.900	0	405.600	415.300	402.300	0
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.926,81	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0
		54100.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		54100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten B-Plan 95	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.215,10	110.400	110.500	0	110.500	110.500	110.500	0
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.167,15	37.000	35.000	0	37.000	47.000	35.000	0
		54100.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	0,00	0	3.500	0	1.000	1.000	0	0
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	8.979,81	25.200	25.400	0	25.600	25.800	25.800	0
		54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.885,50	5.000	4.000	0	4.000	3.500	3.500	0
		54100.727100 Auszahlungen für Straßenkataster	6.992,06	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	206.508,92	238.400	244.800	0	229.800	229.800	229.800	0
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	315,05	0	0	0	0	0	0	0
		54100.743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	18.400,00	18.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0
		54100.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	187.793,87	220.000	216.500	0	216.500	216.500	216.500	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.838,11	777.200	759.000	0	668.700	678.400	665.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.513,72	-776.200	-738.200	0	-667.900	-677.600	-664.600	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	289.822,47	0	0	0	0	0	0	0
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	289.822,47	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.527,70	0	0	0	0	0	0	0
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.527,70	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.605,68	890.000	842.000	0	40.000	337.000	160.000	330.000
		54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.266,23	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
		54100.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
		54100.688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
		54100.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
		54100.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0
		54100.688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
		54100.688111 Beiträge und ähnliche Entgelte Bahnhofstraße Ost/West	0,00	660.000	445.000	0	0	0	0	0
		54100.688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		54100.688114 Beiträge und ähnliche Entgelte Zufahrt ALDI	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
		54100.688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	232.871,91	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	533.955,85	890.000	842.000	0	40.000	337.000	160.000	330.000
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		54100.781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		54100.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.563,27	0	0	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.563,27	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.086,66	0	0	0	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	68.211,66	0	0	0	0	0	0	0
		54100.783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	14.875,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.792,83	1.804.900	110.000	1.139.000	959.000	475.000	357.600	80.000
		54100.785200 Pauschale Planungskosten	430.367,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.785201 Friedhofsweg	0,00	0	0	270.000	270.000	0	0	0
		54100.785203 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	0,00	9.000	60.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	0,00	28.000	0	318.000	318.000	0	0	0
		54100.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	0,00	11.000	0	126.000	126.000	0	0	0
		54100.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	155.000	56.000	155.000	195.000	0
		54100.785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	160.000	26.000	160.000	110.000	0
		54100.785209 Lenastraße, Planung und Bau (West)	0,00	0	0	110.000	40.000	110.000	0	0
		54100.785211 Resteübertragung 2008	0,00	259.300	0	0	0	0	2.600	0
		54100.785212 Fußwege Pauschalbetrag	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	713.475,24	835.400	0	0	0	0	0	0
		54100.785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
		54100.785252 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
		54100.785260 Städtebauförderung Innenstadt	712.727,58	552.200	0	0	0	0	0	0
		54100.785300 Straßenbeleuchtung	20.691,52	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		54100.785350 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	530,90	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Summe der investiven Auszahlungen	2.070.442,76	1.804.900	190.000	1.139.000	959.000	475.000	357.600	80.000
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.536.486,91	-914.900	652.000	-1.139.000	-919.000	-138.000	-197.600	250.000
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.042.000,63	-1.691.100	-86.200	-1.139.000	-1.586.900	-815.600	-862.200	250.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01001 Schillerstraße, Beiträge									
54100.688101	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge									
54100.688102	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0,00	0,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge									
54100.688103	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
01006 Kleiststraße, Beiträge									
54100.688106	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
01008 Lenaustraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0,00	0,00
01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge									
54100.688111	0,00	660.000	445.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	660.000	445.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01012 Dorotheenstraße, Beiträge									
54100.688112	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01015 Justus-von-Liebig-Ring, Beiträge									
54100.688110	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01016 Zufahrt ALDI, Beiträge									
54100.688114	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	0	270.000	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0,00	0,00
10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten									
54100.785200	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
10033 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)									

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen								
Produkt									

54100.785203	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau									
54100.785205	0,00	0	0	318.000	318.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-318.000	-318.000	0	0	0,00	0,00
10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)									
54100.785206	0,00	0	0	126.000	126.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-126.000	-126.000	0	0	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
54100.785207	0,00	0	0	155.000	56.000	155.000	195.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-155.000	-56.000	-155.000	-195.000	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)									
54100.785208	0,00	0	0	160.000	26.000	160.000	110.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-160.000	-26.000	-160.000	-110.000	0,00	0,00
10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)									
54100.785209	0,00	0	0	110.000	40.000	110.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-110.000	-40.000	-110.000	0	0,00	0,00
10051 Schillerstraße Restzahlung									
54100.785211	0,00	259.300	0	0	0	0	2.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-259.300	0	0	0	0	-2.600	0,00	0,00
10075 Sanierung Fußwege pauschal									
54100.785212	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad									
54100.785251	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-48.000	0	0	0,00	0,00
10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord									
54100.785252	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN									
54100.781600	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54400 Bundesstraßen

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54400 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	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
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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	-200	-200	-200	-200	-200
49000 0-49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 -59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54400 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		54400.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54400 Bundesstraßen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54400 Bundesstraßen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkeinrichtungen
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städt. Gremien

Globalziel

Zielgruppen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.440,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.440,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	0	0	0	0	0
		54600.441100 Mieten und Pachten	1.720,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,30	0	0	0	0	0
		54600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	17,30	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	27.177,30	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.925,63	70.500	69.700	74.700	58.700	43.200
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.393,04	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.605,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	28.500	28.500	12.500	0
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	15.000
		54600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.577,99	41.600	42.100	42.500	42.500	42.500
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.577,99	41.600	42.100	42.500	42.500	42.500
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		54600.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	105.503,62	113.100	111.800	117.200	101.200	85.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.326,32	-87.700	-86.400	-91.800	-75.800	-60.300
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54600 Parkeinrichtungen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.326,32	-87.700	-86.400	-91.800	-75.800	-60.300
49000 0- 49999 0		23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998		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)	-78.326,32	-87.700	-86.400	-91.800	-75.800	-60.300
48		27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-78.326,32	-87.700	-86.400	-91.800	-75.800	-60.300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	0	0	0	0	0	0	0
		54600.641100 Mieten und Pachten	1.720,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
		54600.648000 Erstattungen vom Bund	250,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.439,67	70.500	69.700	0	74.700	58.700	43.200	0
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.393,04	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.119,91	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		54600.723100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	28.500	0	28.500	12.500	0	0
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	15.000	0
		54600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		54600.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.439,67	71.500	69.700	0	74.700	58.700	43.200	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.469,67	-71.500	-69.700	0	-74.700	-58.700	-43.200	0
		Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54600 Parkeinrichtungen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
		54600.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.238,53	0	0	0	0	0	0	0
		54600.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.238,53	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.238,53	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.238,53	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.708,20	-73.500	-71.700	0	-76.700	-58.700	-43.200	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	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	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<p><u>Produktbeschreibung</u> Netzplanung in Verbindung mit Linienführung, Haltestellen etc. Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Beschlüsse der Gremien (ASU) Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben</p> <p><u>Globalziel</u> 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</p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Leistungsart</u> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><u>Leistungswirkung</u> Global</p> <p><u>Leistungscharakter</u> Extern</p>		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.181,51	0	0	0	0	0
		54700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.181,51	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	-1.181,51	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	2.259,50	20.700	700	700	700	700
		54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	400	400	400	400
		54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	200	200	200	200
		54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	100	100	100	100
		54700.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.259,50	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	47.050,00	49.000	51.000	51.000	53.000	53.000
		54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	47.050,00	49.000	51.000	51.000	53.000	53.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,45	0	0	0	0	0
		54700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	931,45	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	50.240,95	69.700	51.700	51.700	53.700	53.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.422,46	-69.700	-51.700	-51.700	-53.700	-53.700
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.422,46	-69.700	-51.700	-51.700	-53.700	-53.700
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-51.422,46	-69.700	-51.700	-51.700	-53.700	-53.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-51.422,46	-69.700	-51.700	-51.700	-53.700	-53.700

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.181,51	0	0	0	0	0	0	0
		54700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.181,51	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181,51	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	20.700	700	0	700	700	700	0
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	400	0	400	400	400	0
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	200	0	200	200	200	0
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	100	0	100	100	100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	47.050,00	49.000	51.000	0	51.000	53.000	53.000	0
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	49.000	51.000	0	51.000	53.000	53.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.050,00	69.700	51.700	0	51.700	53.700	53.700	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.231,51	-69.700	-51.700	0	-51.700	-53.700	-53.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54700 ÖPNV
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.231,51	-69.700	-51.700	0	-51.700	-53.700	-53.700	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Kleingartenverein
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz, Hauptsatzung

Globalziel

Aufrechterhaltung und Förderung des Vereins, der sozial und präventiv tätig ist.

Zielgruppen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	143,56	0	0	0	0	0
		55101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	143,56	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	143,56	0	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	46.713,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		55101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.377,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.476,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		55101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120,21	200	200	200	200	200
		55101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265,33	300	300	300	300	300
		55101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.671,25	0	0	0	0	0
		55101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	802,22	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
53	15-	Transferaufwendungen	500,00	300	0	300	300	300
		55101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	300	0	300	300	300
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,08	0	0	0	0	0
		55101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5,08	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	47.218,82	4.000	4.100	4.400	4.400	4.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.075,26	-4.000	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 Kleingartenverein
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-47.075,26	-4.000	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59998	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)	-47.075,26	-4.000	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-47.075,26	-4.000	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.103,01	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
		55101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.271,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		55101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.476,76	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		55101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110,86	200	200	0	200	200	200	0
		55101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244,06	300	300	0	300	300	300	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	500,00	300	0	0	300	300	300	0
		55101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	300	0	0	300	300	300	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603,01	4.000	3.700	0	4.000	4.000	4.000	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.603,01	-4.000	-3.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 Kleingartenverein
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0
		55101.781800 Zuschuss Kleingartenverein	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.603,01	-4.000	-6.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03021 Kleingartenverein Zuschuss Heizung									
55101.781800	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

Produkt	5510200000	Spielräume für Kinder und Jugendliche
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Spielräume erhalten, unterhalten und ergänzen.

Neue Spielräume schaffen.

(S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Spielflächenbedarfsplan

Globalziel**Zielgruppen****Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Individuell und Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076,36	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,91	0	0	0	0	0
		55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	892,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		55102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	379,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.700,22	46.800	44.300	49.900	55.300	60.600
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.700,22	46.800	44.300	49.900	55.300	60.600
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,71	0	0	0	0	0
		55102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	286,71	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	28.063,29	52.700	49.700	55.300	60.700	66.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.063,29	-52.700	-49.700	-55.300	-60.700	-66.000
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-28.063,29	-52.700	-49.700	-55.300	-60.700	-66.000

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-28.063,29	-52.700	-49.700	-55.300	-60.700	-66.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.063,29	-52.700	-49.700	-55.300	-60.700	-66.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,22	5.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,91	0	0	0	0	0	0	0
		55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		55102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	379,31	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184,22	5.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.184,22	-5.900	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.382,59	70.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	114.382,59	70.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	114.382,59	70.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-114.382,59	-70.000	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.566,81	-75.900	-64.900	0	-64.900	-64.900	-64.900	-59.500

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	0,00	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Renaturierung von Fließgewässern (in fremder Trägerschaft Pinnau, Gronau)
 Unterhaltung öffentlicher Gräben (Ufervegetation)

Auftragsgrundlage

Beteiligung an Fremdgewässern und nach Notwendigkeit und entsprechender Vorgaben

Globalziel

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse an Wasserläufen

Zielgruppen

Leistungsart

Leistungswirkung

Individuell und Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077,97	0	0	0	0	0
		55200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.077,97	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.077,97	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	28.044,20	52.100	0	0	0	0
		55200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.666,62	40.400	0	0	0	0
		55200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,31	3.500	0	0	0	0
		55200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.467,27	8.200	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	28.044,20	52.100	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.966,23	-52.100	0	0	0	0
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-26.966,23	-52.100	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-26.966,23	-52.100	0	0	0	0
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-26.966,23	-52.100	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	28.044,20	52.100	0	0	0	0	0	0
		55200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.666,62	40.400	0	0	0	0	0	0
		55200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,31	3.500	0	0	0	0	0	0
		55200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.467,27	8.200	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.044,20	52.100	0	0	0	0	0	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.044,20	-52.100	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.044,20	-52.100	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
<p><u>Produktbeschreibung</u> Waldentwicklung und Pflege Biotopentwicklung und Pflege Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von baulichen Eingriffen</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität aufgrund gesetzlicher Grundlagen (z.B. LandschaftsschutzVO - NaturschutzVO und Beschlüsse der Gremien, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz)</p> <p><u>Globalziel</u> 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</p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Leistungsart</u> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Sonstige Leistung</p> <p><u>Leistungswirkung</u> Individuell und Global</p> <p><u>Leistungscharakter</u> Extern</p>		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.051,15	0	0	0	0	0
		55400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.051,15	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	174.608,31	0	0	0	0	0
		55400.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	171.386,25	0	0	0	0	0
		55400.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	3.222,06	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	183.659,46	0	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	70.690,33	72.600	72.300	72.300	72.300	72.300
		55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.529,60	55.100	54.600	54.600	54.600	54.600
		55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.461,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.610,57	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.088,89	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
51	12-	Versorgungsaufwendungen	307.327,13	0	0	0	0	0
		55400.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	301.656,00	0	0	0	0	0
		55400.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.671,13	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.580,71	37.200	17.100	19.800	34.300	20.300
		55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	7.614,39	20.500	0	2.400	16.500	2.500
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.641,52	16.400	16.800	17.100	17.500	17.500
		55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	324,80	300	300	300	300	300
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	201,95	300	300	300	300	300
		55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	201,95	300	300	300	300	300
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,25	500	500	500	500	500
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge	272,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55400.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.044,25	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	415.116,37	110.600	90.200	92.900	107.400	93.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-231.456,91	-110.600	-90.200	-92.900	-107.400	-93.400
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-231.456,91	-110.600	-90.200	-92.900	-107.400	-93.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-231.456,91	-110.600	-90.200	-92.900	-107.400	-93.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-231.456,91	-110.600	-90.200	-92.900	-107.400	-93.400

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.051,15	0	0	0	0	0	0	0
		55400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.051,15	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.051,15	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	65.385,84	72.600	72.300	0	72.300	72.300	72.300	0
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.386,92	55.100	54.600	0	54.600	54.600	54.600	0
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.461,27	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.252,41	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.285,24	10.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.453,38	37.200	17.100	0	19.800	34.300	20.300	0
		55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	7.614,39	20.500	0	0	2.400	16.500	2.500	0
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.514,19	16.400	16.800	0	17.100	17.500	17.500	0
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	324,80	300	300	0	300	300	300	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	272,00	500	500	0	500	500	500	0
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	272,00	500	500	0	500	500	500	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.111,22	110.300	89.900	0	92.600	107.100	93.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.060,07	-110.300	-89.900	0	-92.600	-107.100	-93.100	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440,00	0	0	0	0	0	0	0
		55400.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	440,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.012,40	0	46.000	0	0	0	0	0
		55400.688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	2.012,40	0	46.000	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.452,40	0	46.000	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.606,86	10.000	59.000	0	13.000	29.000	16.000	12.000
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	50.606,86	10.000	56.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	0,00	0	3.000	0	3.000	19.000	6.000	2.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.692,73	0	0	0	0	0	0	0
		55400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.692,73	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	53.299,59	10.000	59.000	0	13.000	29.000	16.000	12.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-50.847,19	-10.000	-13.000	0	-13.000	-29.000	-16.000	-12.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.907,26	-120.300	-102.900	0	-105.600	-136.100	-109.100	-12.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2010	2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	0	56.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-56.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	0,00	0	3.000	0	3.000	19.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-19.000	-6.000	0,00	0,00
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme									
55400.688100	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Unternehmen, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion)		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globalziel</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Leistungsart</u>		
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>Leistungswirkung</u>		
Individuell		
<u>Leistungscharakter</u>		
Extern		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Rusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.381,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.381,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.009,25	0	0	0	0	0
		57100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	374.960,00	0	0	0	0	0
		57100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	7.049,25	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	388.390,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	- Personalaufwendungen	36.627,65	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.270,17	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.865,83	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	383.649,52	0	0	0	0	0
		57100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	376.570,00	0	0	0	0	0
		57100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.079,52	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.695,28	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.695,28	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,85	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128,85	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.375,18	4.100	29.200	54.200	54.200	54.200
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.582,58	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		57100.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
		57100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.792,60	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	455.476,48	87.900	109.600	134.600	134.600	134.600

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.085,93	-82.900	-104.600	-129.600	-129.600	-129.600
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-67.085,93	-82.900	-104.600	-129.600	-129.600	-129.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 L 59998	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)	-67.085,93	-82.900	-104.600	-129.600	-129.600	-129.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-67.085,93	-82.900	-104.600	-129.600	-129.600	-129.600

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.904,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	33.786,89	37.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.078,76	29.100	30.200	0	30.200	30.200	30.200	0
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.297,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.410,34	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.498,13	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	0
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.498,13	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
		57100.759900 Zuweisung Stadtwerke GmbH	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.155,77	4.100	29.200	0	54.200	54.200	54.200	0
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.155,77	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	0	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.440,79	281.400	108.000	0	133.000	133.000	133.000	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.536,61	-276.400	-103.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	0
		Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.326,93	0	0	0	0	0	0	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	22.326,93	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	22.326,93	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.326,93	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.863,54	-276.400	-103.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00002 Zuweisung Stadtwerke GmbH, Gewerbegebiet Nord									
57100.759900	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Märkte
----------------	-------------------	--------

Produktbeschreibung

Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt, Marktaufsicht auf allen festgesetzten Märkten.

Auftragsgrundlage

Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Globalziel

Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung Belebung der Innenstadt und Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes

Zielgruppen**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Individuell und Global

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.194,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.194,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	45,75	0	0	0	0	0
		57301.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	45,75	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	14.240,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11-	Personalaufwendungen	13.706,91	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
		57301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	300	300	300
		57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.689,81	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		57301.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	98,45	200	200	200	200	200
		57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,86	100	400	400	400	400
		57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.774,64	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		57301.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	78,67	0	0	0	0	0
		57301.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1,48	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,74	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		57301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.192,74	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	37,50	100	100	100	100	100
		57301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,50	100	100	100	100	100
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,73	0	0	0	0	0
		57301.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,73	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	16.943,88	14.400	16.100	16.100	16.100	16.100

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.703,63	600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-2.703,63	600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-2.703,63	600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.703,63	600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.063,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.063,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.063,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	12.679,61	13.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0
		57301.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.950,23	10.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0
		57301.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	98,45	200	200	0	200	200	200	0
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59,00	100	400	0	400	400	400	0
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.571,93	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,74	1.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.192,74	1.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.872,35	14.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808,75	700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.808,75	700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Dorfgemeinschaftshaus Renzel
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen (c. 40 Nutzungen im Jahr durch Dritte)

Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben

Auftragsgrundlage**Globalziel**

Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

Zielgruppen**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Individuell

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		57302.414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.842,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,60	0	0	0	0	0
		57302.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	102,60	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	8.057,60	8.100	8.100	8.200	8.300	8.300
50	11	- Personalaufwendungen	1.471,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.136,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,85	100	100	100	100	100
		57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230,74	300	300	300	300	300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,62	10.400	6.200	6.200	6.300	6.300
		57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57302.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGR, Brandschutz	0,00	4.800	0	0	0	0
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.857,59	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600
		57302.524150 Inhaltsversicherung	18,69	100	100	100	100	100
		57302.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
		57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	216,76	400	400	400	400	400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	4.500	4.500
		57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	4.500	4.500
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		57302.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	8.346,29	16.600	11.400	11.400	12.400	12.400

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-288,69	-8.500	-3.300	-3.200	-4.100	-4.100
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-288,69	-8.500	-3.300	-3.200	-4.100	-4.100
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 L 59998	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)	-288,69	-8.500	-3.300	-3.200	-4.100	-4.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-288,69	-8.500	-3.300	-3.200	-4.100	-4.100

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200	0
		57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.842,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.312,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.016,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90,61	100	100	0	100	100	100	0
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205,04	300	300	0	300	300	300	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,50	10.400	6.200	0	6.200	6.300	6.300	0
		57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		57302.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGR, Brandschutz	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.056,47	3.100	3.500	0	3.500	3.600	3.600	0
		57302.724150 Inhaltsversicherung	18,69	100	100	0	100	100	100	0
		57302.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	216,76	400	400	0	400	400	400	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		57302.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810,52	13.000	7.800	0	7.800	7.900	7.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968,52	-10.000	-4.800	0	-4.700	-4.700	-4.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0
		57302.783100 Gestühl	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-968,52	-10.000	-4.800	0	-4.700	-18.700	-4.700	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03001 DGR, Einrichtung									
57302.783100	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Produktbeschreibung

Produkt	573030000	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Klärung von Raumfragen (ca. 40 Nutzungen im Jahr)

Vergabe der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn mit allen damit verbundenen Aufgaben.

Seit dem 01.01.2010 Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung durch den Fachbereich Liegenschaften; im Gegenzug Auflösung der Sparte "Städtische Liegenschaftsverwaltung" bei den Kommunalbetrieben Quickborn (Beschluss der Ratsversammlung vom 01.02.2010)

Auftragsgrundlage**Globalziel**

Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

Zielgruppen**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Leistungswirkung

Individuell

Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.902,00	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.902,00	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
		57303.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		57303.448500 Erstattungen Kommunalbetriebe Personalkosten Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	23.902,00	35.000	60.800	60.800	61.800	61.800
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.190,40	30.000	61.300	61.300	61.300	61.300
		57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	190,40	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		57303.523100 Mieten und Pachten	30.000,00	30.000	0	0	0	0
		57303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		57303.524150 Inhaltsversicherung	0,00	0	200	200	200	200
		57303.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
		57303.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.800	27.600	500	500	500
		57303.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		57303.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		57303.548300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	153.800	27.100	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	30.190,40	184.800	88.900	61.800	61.800	61.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.288,40	-149.800	-28.100	-1.000	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.995,24	0	0	0	0	0
		57303.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.995,24	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.995,24	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	706,84	-149.800	-28.100	-1.000	0	0
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	706,84	-149.800	-28.100	-1.000	0	0
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	706,84	-149.800	-28.100	-1.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.077,00	30.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000	0
		57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.077,00	30.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
		57303.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	0,00	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		57303.648500 Erstattungen Kommunalbetriebe Personalkosten Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.077,00	35.000	60.800	0	60.800	61.800	61.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	30.000	61.300	0	61.300	61.300	61.300	0
		57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,40	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		57303.723100 Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		57303.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		57303.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	0	600	600	600	0
		57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.765,64	0	0	0	0	0	0	0
		57303.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	32.765,64	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	154.800	27.600	0	500	500	500	0
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		57303.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		57303.748300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Sparte Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	153.800	27.100	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.956,04	184.800	88.900	0	61.800	61.800	61.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.879,04	-149.800	-28.100	0	-1.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
		57303.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		57303.784400 Eigenkapital Kommunalbetriebe Städt. Liegenschaftsverwaltung	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	119.000

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	50.000	2.000	0	0	0	0	119.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-2.000	0	0	0	0	-119.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-58.879,04	-199.800	-30.100	0	-1.000	0	0	-119.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109 SBQ, Inventar und Geräte									
57303.783100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Bauhof
<u>Produktbeschreibung</u> Beteiligungsverwaltung		
<u>Auftragsgrundlage</u> Beschluss von 2001, Eigenbetriebsverordnung		
<u>Globalziel</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Leistungsart</u> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>Leistungswirkung</u> Global		
<u>Leistungscharakter</u> Intern+Extern		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	2.616,30	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.019,34	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177,90	200	200	200	200	200
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,06	500	500	500	500	500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.199,40	1.061.100	1.079.700	1.079.700	990.000	990.000
		57304.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	900.000,00	1.061.100	1.079.700	1.079.700	990.000	990.000
		57304.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	199,40	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	902.815,70	1.063.900	1.082.600	1.082.600	992.900	992.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-902.815,70	-1.063.900	-1.082.600	-1.082.600	-992.900	-992.900
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-902.815,70	-1.063.900	-1.082.600	-1.082.600	-992.900	-992.900

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57304 Bauhof
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-902.815,70	-1.063.900	-1.082.600	-1.082.600	-992.900	-992.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-902.815,70	-1.063.900	-1.082.600	-1.082.600	-992.900	-992.900

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	2.413,39	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.862,81	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164,06	200	200	0	200	200	200	0
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386,52	500	500	0	500	500	500	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	900.000,00	1.061.100	1.079.700	0	1.079.700	990.000	990.000	0
		57304.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	900.000,00	1.061.100	1.079.700	0	1.079.700	990.000	990.000	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.413,39	1.063.900	1.082.600	0	1.082.600	992.900	992.900	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.413,39	-1.063.900	-1.082.600	0	-1.082.600	-992.900	-992.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57304 Bauhof
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-902.413,39	-1.063.900	-1.082.600	0	-1.082.600	-992.900	-992.900	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
<p><u>Produktbeschreibung</u> Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Ermittlung und Überwachung der diversen Zuweisungen und Umlagen.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)</p> <p><u>Globalziel</u> Sicherung der finanziellen Lage der Stadt.</p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Leistungsart</u> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><u>Leistungswirkung</u> Individuell und Global</p> <p><u>Leistungscharakter</u> Intern+Extern</p>		

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.947.198,93	24.210.700	24.718.700	26.140.400	26.656.300	27.110.600
		61100.401100 Grundsteuer A	27.623,40	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.401200 Grundsteuer B	1.959.892,96	2.950.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	10.621.823,80	11.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.960.583,00	8.688.900	8.049.400	8.454.900	8.942.900	9.363.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526.761,00	545.000	583.200	589.500	602.400	621.600
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	73.397,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		61100.403200 Hundesteuer	66.933,43	65.000	95.000	120.000	120.000	120.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	710.184,00	833.800	865.100	850.000	865.000	880.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.520,47	256.900	246.000	250.700	255.700	260.700
		61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	243.840,00	254.900	245.300	250.000	255.000	260.000
		61100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Funktionalreform	680,47	2.000	700	700	700	700
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	3.688.858,18	3.141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	59.536,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	3.627.270,71	2.991.000	0	0	0	0
		61100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.051,22	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	1.075.500	0	0	0	0
		61100.469100 Sonstige Finanzerträge Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	1.075.500	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	26.880.577,58	28.684.100	25.114.700	26.541.100	27.062.000	27.521.300
50	11-	Personalaufwendungen	58.975,51	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	37.156,26	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.783,06	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		61100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.887,90	0	0	0	0	0
		61100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	148,29	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	41.156,53	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41.156,53	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	14.237.138,71	13.531.500	10.725.400	11.730.100	11.726.900	11.726.600
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	2.733.068,00	2.541.400	2.938.000	3.138.000	3.138.000	3.138.000
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage	1.640.748,00	1.390.700	247.500	531.400	536.500	565.100
		61100.537210 Kreisumlage	8.999.936,35	8.959.200	7.539.900	7.991.900	7.970.400	7.972.800
		61100.537220 zusätzliche Kreisumlage	863.386,36	640.200	0	68.800	82.000	50.700
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	14.337.270,75	13.573.600	10.767.500	11.772.200	11.769.000	11.768.700
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.543.306,83	15.110.500	14.347.200	14.768.900	15.293.000	15.752.600
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.265,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	89.265,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.265,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.454.041,58	15.090.500	14.327.200	14.748.900	15.273.000	15.732.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	12.454.041,58	15.090.500	14.327.200	14.748.900	15.273.000	15.732.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	12.454.041,58	15.090.500	14.327.200	14.748.900	15.273.000	15.732.600

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.821.998,74	24.210.700	24.718.700	0	26.140.400	26.656.300	27.110.600	0
		61100.601100 Grundsteuer A	27.521,30	28.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		61100.601200 Grundsteuer B	1.960.762,05	2.950.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000	0
		61100.601300 Gewerbesteuer	10.617.665,84	11.000.000	12.000.000	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.850.321,00	8.688.900	8.049.400	0	8.454.900	8.942.900	9.363.000	0
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526.761,00	545.000	583.200	0	589.500	602.400	621.600	0
		61100.603100 Vergütungssteuer	62.270,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		61100.603200 Hundesteuer	66.513,37	65.000	95.000	0	120.000	120.000	120.000	0
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	710.184,00	833.800	865.100	0	850.000	865.000	880.000	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.520,47	256.900	246.000	0	250.700	255.700	260.700	0
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	243.840,00	254.900	245.300	0	250.000	255.000	260.000	0
		61100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	680,47	2.000	700	0	700	700	700	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	63.009,75	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.009,75	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.075.500	0	0	0	0	0	0
		61100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	1.075.500	0	0	0	0	0	0
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.129.528,96	25.693.100	25.114.700	0	26.541.100	27.062.000	27.521.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	50.939,32	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100	0
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	37.156,26	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300	0
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.783,06	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.262,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	88.262,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	14.237.138,71	13.531.500	10.725.400	0	11.730.100	11.726.900	11.726.600	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	2.733.068,00	2.541.400	2.938.000	0	3.138.000	3.138.000	3.138.000	0
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	1.640.748,00	1.390.700	247.500	0	531.400	536.500	565.100	0
		61100.737210 Kreisumlage	8.999.936,35	8.959.200	7.539.900	0	7.991.900	7.970.400	7.972.800	0
		61100.737220 zusätzliche Kreisumlage	863.386,36	640.200	0	0	68.800	82.000	50.700	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.376.340,78	13.593.600	10.787.500	0	11.792.200	11.789.000	11.788.700	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753.188,18	12.099.500	14.327.200	0	14.748.900	15.273.000	15.732.600	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	8.753.188,1 8	12.099.500	14.327.200	0	14.748.900	15.273.000	15.732.600	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<u>Produktbeschreibung</u>		
Verwaltung der Zinserträge und Zinsaufwendungen..		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik		
<u>Globalziel</u>		
Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahme und Umschuldungen.		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Leistungsart</u>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<u>Leistungswirkung</u>		
Global		
<u>Leistungscharakter</u>		
Intern+Extern		

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	209,90	22.400	40.500	177.000	129.600	73.900
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	22.400	40.500	177.000	129.600	73.900
		61200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	209,90	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	167.723,42	120.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	187,99	500	500	500	500	500
		61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	167.535,43	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	91,61	0	0	0	0	0
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,61	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	168.024,93	142.900	141.000	277.500	230.100	174.400
50	11-	Personalaufwendungen	14.961,33	208.100	481.300	219.200	232.200	247.300
		61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.570,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.364,90	150.900	380.800	168.400	181.400	196.500
		61200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25,66	0	0	0	0	0
		61200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	50.000	300	300	300
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	11.800	5.100	5.500	5.900
		61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	11.800	5.100	5.500	5.900
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.800	0	0	0	0
		61200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.800	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.686,95	0	0	0	0	0
		61200.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	72.686,95	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	87.648,28	243.900	493.100	224.300	237.700	253.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	80.376,65	-101.000	-352.100	53.200	-7.600	-78.800
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.990,88	525.100	479.400	722.100	857.800	951.800
		61200.551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	6.500	300	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)	10.846,28	500	500	500	500	500
		61200.551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	7.000,00	55.000	20.000	0	0	0
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	108.144,60	462.800	446.000	721.300	857.000	951.000
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen Vorfälligkeitsentschädigung KIF	0,00	0	12.300	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-125.990,88	-525.100	-479.400	-722.100	-857.800	-951.800
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.614,23	-626.100	-831.500	-668.900	-865.400	-1.030.600
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	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)	-45.614,23	-626.100	-831.500	-668.900	-865.400	-1.030.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-45.614,23	-626.100	-831.500	-668.900	-865.400	-1.030.600

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2010

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.594,07	120.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500	0
		61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	177,97	500	500	0	500	500	0	0
		61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	183.314,47	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	91,61	0	0	0	0	0	0	0
		61200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	10,02	0	0	0	0	0	500	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.594,07	120.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	13.570,77	56.900	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	14.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.570,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.139,67	525.100	479.400	0	722.100	857.800	951.800	0
		61200.751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	6.500	300	0	0	0	0	0
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	148,79	300	300	0	300	300	300	0
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	10.846,28	500	500	0	500	500	500	0
		61200.751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	7.000,00	55.000	20.000	0	0	0	0	0
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	108.144,60	462.800	446.000	0	721.300	857.000	951.000	0

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	0	12.300	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.710,44	582.000	529.900	0	772.600	908.300	1.002.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.883,63	-461.500	-429.400	0	-672.100	-807.800	-901.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	43.883,63	-461.500	-429.400	0	-672.100	-807.800	-901.800	0

**Bilanz der Stadt Quickborn
zum 31.12.2008**

Stadt Quickborn

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
		01.01.2008	31.12.2008
Bilanz 2008			
<u>AKTIVA</u>			
1	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.531,73	79.518,80
1.2	Sachanlagen	83.741.494,91	87.629.385,22
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.827.286,97	5.120.511,10
1.2.1.1	Grünflächen	1.376.420,17	1.655.121,54
1.2.1.2	Ackerland	436.908,10	436.908,10
1.2.1.3	Wald, Forsten	253.913,50	253.913,50
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.760.045,20	2.774.567,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.422.418,79	20.377.528,06
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	498.693,35	484.539,42
1.2.2.2	Schulen	14.500.186,20	14.300.655,39
1.2.2.3	Wohnbauten	1.102.383,19	1.318.783,32
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.321.156,05	4.273.549,93
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.485.589,37	53.106.439,37
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.724.142,43	5.756.077,48
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	683.378,43	1.616.042,90
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.678.912,36	14.357.232,32
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.814.050,17	22.623.808,71
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.585.105,98	8.753.277,96
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	834.595,09	1.000.800,09
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.239,41	1.118.456,63
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.796.365,28	6.905.649,97
1.3	Finanzanlagen	8.716.305,42	8.713.610,60
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.700.000,00	4.710.000,00
1.3.3	Sondervermögen	2.962.564,22	2.962.564,22
1.3.4	Ausleihungen	1.052.701,20	1.040.006,38
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	1.048.807,01	1.036.112,19
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040,00	1.040,00
2	Umlaufvermögen		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.141.795,20	1.481.828,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	51.281,10	72.058,00
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	113.374,19	157.182,92
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30.514,36	10.621,97
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	22.936,80	407.736,88
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	923.688,75	834.228,81
2.4	Liquide Mittel	8.069.154,23	-24.275,13
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.656.406,26	1.446.511,49
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>103.356.687,75</u>	<u>99.326.579,56</u>

Stadt Quickborn

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
		01.01.2008	31.12.2008
Bilanz 2008			
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	61.721.105,47	61.721.105,47
1.2	Sonderrücklage	0,00	440,00
1.3	Ergebnisrücklage	9.258.165,81	9.258.165,81
1.5	Jahresfehlbetrag	0,00	-2.622.425,09
2	Sonderposten		
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	6.160.877,64	6.116.034,10
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	2.026.965,53	1.996.748,35
2.3	für Beiträge	2.019.277,29	2.294.737,49
2.3.1	aufzulösende Beiträge	2.019.277,29	2.292.223,94
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	2.513,55
2.7	Sonstige Sonderposten	238.577,38	408.577,38
3	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellung	8.432.782,86	8.513.564,52
3.2	Altersteilzeitrückstellung	393.833,50	516.601,89
3.6	Verfahrensrückstellung	40.000,00	80.000,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	6.618.323,00	2.991.052,29
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	2.015.428,76	1.983.220,62
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.131.106,19	2.932.861,10
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	905.212,68	864.445,09
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.225.893,51	2.068.416,01
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.165,54	1.655.128,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.131.982,48	808.963,84
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	106.585,64	650.243,42
5	Passive Rechnungsabgrenzung	8.510,66	21.559,41
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>103.356.687,75</u>	<u>99.326.579,56</u>

Nachrichtlich:

1.	Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik	608 TEUR
2.	Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik	3.003 TEUR
3.	Summe der von der Stadt Quickborn übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag)	1.881 TEUR

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	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
Gemeindeorgane								
1	11101	Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	1,00	B 3	
		Summe	1,00		1,00	1,00		
Büro des Bürgermeisters								
<u>Koordinierungsstelle / Bürobetrieb</u>								
2	11101	Leiter/in	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
3	11101	Koordinationsstelle/Bürobetrieb Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	0,23	10	
4	42402	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,02	10	
5	571	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,70	10	
6	57304	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,05	10	
7	11101	Sachbearbeiter/in	2,00	9	2,00	2,00	9	
8	11101	Mitarbeiter/in Sekretariat	0,80	6	0,80	0,80	6	
		Summe	4,80		4,80	4,80		
<u>Team Strategie / Management</u>								
9	11101	Teamleiter/in	0,75	A 13	0,75	0,25	A 13	
		<i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>						
10	21600	Teamleiter/in	-	-	-	0,18	A 13	
		<i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>						
11	21701	Teamleiter/in	-	-	-	0,30	A 13	
		<i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>						
12	42401	Teamleiter/in	-	-	-	0,22	A 13	
		<i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>						
13	51100	Teamleiter/in	0,25	A 13	0,25	0,05	A 13	
		<i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>						
14	11101	Stadtoberinspektor/in	1,64	A 10	1,64	1,45	A 10	
15	42402	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	0,06	A 10	
16	57304	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	0,13	A 10	
17	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	1,00	13	0,77	1,00	13	ku - Eingruppierung bei Neubesetzung
		Summe	3,64		3,41	3,64		
Fachbereich Recht								
18	11103	Fachbereichleiter/in	1,00	A 15	1,00	1,00	A 15	
		<i>Verwaltungsdirektor/in</i>						
19	11103	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	2,00	9	
20	11103	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	-	-	
21	11103	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	-	-	
		Summe	3,00		3,00	3,00		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	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
Fachbereich Bildung								
22	211	Fachbereichsleiter/in	0,80	10	0,80	0,15	10	
23	216	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,47	10	
24	221	Fachbereichsleiter/in	0,07	10	0,07	0,07	10	
25	241	Fachbereichsleiter/in	0,13	10	0,13	0,05	10	
26	243	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,08	10	
27	271	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,05	10	
28	272	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,10	10	
29	424	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,03	10	
30	211	Sachbearbeiter/in	0,65	8	0,65	0,12	8	
31	216	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,50	8	
32	221	Sachbearbeiter/in	0,05	8	0,05	0,04	8	
33	241	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	0,08	8	
34	243	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,02	8	
35	424	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,04	8	
36	211	Sachbearbeiter/in	0,88	6	0,88	0,15	6	
37	216	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,73	6	
38	221	Sachbearbeiter/in	0,05	6	0,05	0,05	6	
39	243	Sachbearbeiter/in	0,07		0,07	0,02	6	
40	272	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,05	6	
41	211	EDV-Systemadministrator/in	0,92	9	0,92	0,18	9	
42	216	EDV-Systemadministrator/in	-	-	-	0,74	9	
43	221	EDV-Systemadministrator/in	0,08	9	0,08	0,08	9	
VHS								
44	271	Leiter/in	1,00	12	1,00	1,00	12	
45	271	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	6	
Stadtbücherei								
46	272	Bibliothekar/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
47	272	Beschäftigte/r Bücherei	1,50	6	1,50	1,50	6	
48	272	Beschäftigte/r Bücherei	0,46	3	0,46	0,46	3	
49	272	Beschäftigte/r Bücherei	0,15	2	0,15	0,15	2	
Grundschulen								
<u>Grundschule Mühlenberg</u>								
50	21102	Schulsekretär/in	0,55	6	0,55	0,55	6	
<u>Grundschule Waldschule</u>								
51	21101	Schulsekretär/in	0,52	6	0,52	0,52	6	
<u>Grundschule Goethe-Schule</u>								
52	21103	Schulsekretär/in	0,52	6	0,52	0,52	6	
Hauptschule								
<u>Erich Kästner-Schule</u>								
53	212	Schulsekretär/in	0,67	6	0,67	0,67	6	
Realschulen								
<u>Heinrich-Hertz-Realschule</u>								
54	21502	Schulsekretär/in	0,73	6	0,73	0,73	6	
<u>Realschule Heidkamp</u>								
55	21501	Schulsekretär/in	0,59	6	0,59	0,59	6	
Gymnasien								
<u>Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium</u>								
56	21701	Schulsekretär/in	1,00	6	1,00	1,40	6	

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	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
57	21702	<u>Elsensee-Gymnasium</u> Schulsekretär/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
		<u>Förderschule</u>						
58	221	<u>Ernst-Barlach-Schule</u> Schulsekretär/in	0,59	6	0,59	0,46	6	
		<u>Offene Ganztagschule</u>						
59	212	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
60	212	Mitarbeiter/in	0,27	2	0,27	0,27	2	
		<u>Schulsozialarbeit</u>						
61	212	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	1,04	9	1,04	-	-	
62	215	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	-	-	-	0,18	S 11	kw 2 J befristet
63	217	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	-	-	-	0,34	S 11	kw 2 J befristet
64	211	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	-	-	-	0,39	S 11	kw 2 J befristet
65	215	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	-	-	-	0,13	S 11	kw 2 J befristet
		Summe	16,89		16,89	17,16		
Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen								
66	262	Fachbereichsleiter/in	0,05	9	0,05	0,01	9	
67	263	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,01	9	
68	281	Fachbereichsleiter/in	0,40	9	0,40	0,33	9	
69	331	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,01	9	
70	362	Fachbereichsleiter/in	0,41	9	0,41	0,02	9	
71	365	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,60	9	
72	421	Fachbereichsleiter/in	0,11	9	0,11	0,01	9	
73	551	Fachbereichsleiter/in	0,03	9	0,03	0,01	9	
74	365	Stadtoberinspektor/in	0,69	A 10	0,69	0,69	A 10	ku = Bes.Gr. A 9
75	21	Sachbearbeiter/in	0,45	8	0,45	-	-	
76	262	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,02	8	
77	263	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,02	8	
78	281	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,41	8	
79	331	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,03	8	
80	362	Sachbearbeiter/in	0,06	8	0,06	0,03	8	
81	421	Sachbearbeiter/in	0,14	8	0,14	0,07	8	
82	573	Sachbearbeiter/in	0,03	8	0,03	0,10	8	
83	36	Sachbearbeiter/in	0,09	6	0,09	-	-	
84	281	Sachbearbeiter/in	0,64	6	0,64	0,73	6	
		<u>Kindertagesstätte "Zauberbaum"</u>						
85	36501	Leiter/in	1,00	10	1,00	-	-	
86	36501	Leiter/in	-	-	-	1,00	S 16	
87	36501	Stellvertretende/r Leiter/in	1,00	10	1,00	-	-	
88	36501	Stellvertretende/r Leiter/in	-	-	-	1,00	S 15	
89	36501	Erzieher/in	13,50	8	13,50	-	-	
90	36501	Heilpädagogin/Heilpädagoge	-	-	-	1,00	S 8	
91	36501	Erzieher/in	-	-	-	12,50	S 6	
92	36501	Wirtschafter/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
93	36501	Raumpfleger/in	2,65	2	2,65	2,65	2	
		Summe	22,25		22,25	22,25		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	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
Fachbereich Jugend								
94	36200	Fachbereichsleiter/in	1,00	9	1,00	-	-	
95	36200	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	1,00	S 12	
96	36200	Sachbearbeiter/in	0,50	9	0,50	0,50	9	ku = Entgeltgr. 8
97	36200	Erzieher/in	3,06	9	3,06	2,00	9	
98	36200	Erzieher/in	0,39	8	0,39	-	-	
99	36200	Erzieher/in	-	-	-	1,45	S 8	
100	36200	Geringfügig Beschäftigte	-	-	-	1,00	S 4	
101	36200	Geringfügig Beschäftigte	1,00	5	1,00	-	-	
		Summe	5,95		5,95	5,95		
Fachbereich Stadtentwicklung								
102	511	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	1,00	14	1,00	0,73	14	
103	521	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	-	-	-	0,05	14	
104	522	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	-	-	-	0,02	14	
105	541	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	-	-	-	0,10	14	
106	547	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	-	-	-	0,05	14	
107	554	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	-	-	-	0,05	14	
108	521	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,90	13	0,90	0,10	13	
109	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,10	13	0,10	0,90	13	
110	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	1,00	11	1,00	1,00	11	3 J
111	11105	Sachbearbeiter/in - UK	0,05	11	0,05	-	-	
112	511	Sachbearbeiter/in - UK	0,30	11	0,30	0,31	11	
113	521	Sachbearbeiter/in - UK	0,22	11	0,22	0,12	11	
114	522	Sachbearbeiter/in - UK	-	-	-	0,10	11	
115	541	Sachbearbeiter/in - UK	0,08	11	0,08	0,09	11	
116	551	Sachbearbeiter/in - UK	0,35	11	0,35	0,17	11	
117	554	Sachbearbeiter/in - UK	-	-	-	0,21	11	
118	511	Sachbearbeiter/in	0,70	9	0,70	0,70	9	
119	547	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	
120	511	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	kw, befristet für
121	511	Stadtoberinspektor/in	0,23	A 10	0,23	0,22	A 10	ku A 8
122	522	Stadtoberinspektor/in	0,07	A 10	0,07	0,07	A 10	
123	54	Stadtoberinspektor/in	0,07	A 10	0,07	-	-	
124	551	Stadtoberinspektor/in	0,13	A 10	0,13	0,08	A 10	
125	554	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	0,13	A 10	
		<u>Projekt "Innenstadt"</u>						
126	541	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	1,00	13	1,00	0,95	13	kw
	547		-	-	-	0,05	13	kw
127	541	Sachbearbeiter/in	0,69	9	0,69	0,69	9	kw
		Summe	7,69		7,69	7,69		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	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
Fachbereich								
Einwohnerangelegenheiten								
128	121	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,15	13	
129	122	Fachbereichsleiter/in	0,30	13	0,30	0,40	13	
130	311	Fachbereichsleiter/in	0,20	13	0,20	0,10	13	
131	315	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,10	13	
132	331	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,05	13	
133	367	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,05	13	
134	51	Fachbereichsleiter/in	0,30	13	0,30	-	-	
135	521	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,10	13	
136	522	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,05	13	
Soziales								
137	311	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	0,97	9	
138	312	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,03	9	
139	311	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	0,97	A 10	
140	312	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	0,03	A 10	
141	311	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	0,90	8	
142	315	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	0,84	8	
143	522	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,04	8	
Standesamt								
144	122	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	0,78	8	
Bauaufsicht / Bauberatung								
145	521	Sachbearbeiter/in - Techn. Ang.	2,00	11	1,00	2,00	11	
146	521	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
147	521	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
Einwohnerservice								
148	121	Leiter/in Einwohnerservice	1,00	10	1,00	0,10	10	
149	122	Leiter/in Einwohnerservice	-	-	-	0,87	10	
150	611	Leiter/in Einwohnerservice	-	-	-	0,03	10	
Servicebüro								
151	121	Sachbearbeiter/in	2,78	8	2,78	0,80	8	
152	122	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	2,62	8	
153	611	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,14	8	
154	121	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	0,05	A 8	
155	122	Stadthauptsekretär/in	-	-	-	0,90	A 8	
156	611	Stadthauptsekretär/in	-	-	-	0,05	A 8	
Empfang								
157	122	Sachbearbeiter/in	3,50	5	3,50	3,30	5	
158	271	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,20	5	
Summe			17,62		16,62	17,62		
Fachbereich								
Öffentliche Sicherheit								
159	122	Fachbereichsleiter/in Amtsrätin/Amtsrat	0,95	A 12	0,95	0,75	A 12	
160	126	Fachbereichsleiter/in Amtsrätin/Amtsrat	-	-	-	0,25	A 12	
161	57	Fachbereichsleiter/in Amtsrätin/Amtsrat	0,05	A 12	0,05	-	-	

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	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	
162	122	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	ku = A 7	
163	122	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	1,00	A 9		
164	122	Sachbearbeiter/in	0,97	6	0,97	0,88	6		
165	126	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,12	6		
166	57	Sachbearbeiter/in	0,03	6	0,03	-	-		
167	122	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	6		kw, befristet bis 30.06.2010
168	122	Sachbearbeiter/in "Ruhender Verkehr"	0,50	5	0,50	0,50	5		
169	12	Marktmeister/in	0,34	3	0,34	-	-		
170	573	Marktmeister/in	-	-	-	0,34	3		
171	126	Gerätewart/in	2,00	6	2,00	2,00	6		
172	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft Feuerwehr	0,82	5	0,82	0,82	5		
Summe			8,16		8,16	8,16			
Fachbereich Finanzen									
173	11104	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	1,00	A 12	1,00	0,70	A 12		
174	535	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	-	-	-	0,10	A 12		
175	611	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	-	-	-	0,10	A 12		
176	612	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	-	-	-	0,10	A 12		
177	11104	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	0,35	A 10		
178	611	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	0,60	A 10		
179	612	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	0,05	A 10		
180	11104	Kassenverwalter/in <i>Amtsinspektor/in</i>	1,00	A 9	1,00	1,00	A 9		
181	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	0,50	8		
182	11104	Sachbearbeiter/in	0,80	5	0,80	0,80	5		
183	11104	Vollstreckungsbeamter/in	1,00	A 8	1,00	1,00	A 8		
184	11104	Sachbearbeiter/in "Doppik, Kosten-Leistungsrechnung" <i>Stadtoberinspektor/in</i>	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10		
Summe			6,30		6,30	6,30			
Fachbereich Interne Dienste									
185	11102	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12		
186	11102	EDV-Koordination <i>Stadtamtfrau/Stadtamtmann</i>	1,00	A 11	1,00	1,00	A 11		
187	11102	Sachbearbeiter/in Personal	1,00	9	1,00	1,00	9		
188	11102	Sachbearbeiter/in Hauptverwaltung	1,00	8	1,00	1,00	8		
189	11102	Drucker/in	0,32	5	0,32	0,32	5		
190	11102	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,50	3	0,50	0,50	3		
191	11102	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	1,00	5		
Summe			5,82		5,82	5,82			

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	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
Fachbereich Liegenschaften								
192	11105	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
193	211	Fachbereichsleiter/in	0,80	11	0,65	0,30	11	
194	212	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,10	11	
195	215	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,20	11	
196	217	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,20	11	
197	221	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
198	11105	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,15	11	0,15	0,15	11	
199	211	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	1,20	11	1,20	0,45	11	
200	212	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,15	11	
201	215	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,30	11	
202	217	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,30	11	
203	221	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,15	11	0,15	0,15	11	
204	11105	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	10	kw, befristet f. 5
205	211	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,80	10	0,80	0,30	10	kw, befristet f. 5
206	212	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,10	10	kw, befristet f. 5
207	215	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,20	10	kw, befristet f. 5
208	217	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,20	10	kw, befristet f. 5
209	221	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	10	kw, befristet f. 5
210	424	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05	11	0,05	0,05	11	
211	538	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,45	11	0,45	0,45	11	
212	541	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,50	11	0,50	0,50	11	
213	11105	Sachbearbeiter/in	1,60	9	1,51	1,60	9	
214	211	Sachbearbeiter/in	0,80	9	0,80	0,30	9	
215	212	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,10	9	
216	215	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,20	9	
217	217	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,20	9	
218	221	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	
219	511	Sachbearbeiter/in	0,50	9	0,41	0,50	9	
220	11105	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
221	211	Sachbearbeiter/in	0,80	9	0,80	0,30	9	kw, befristet bis 31.12.2012
222	212	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
223	215	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,20	9	kw, befristet bis 31.12.2012
224	217	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,20	9	kw, befristet bis 31.12.2012
225	221	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
226	11105	Stadthauptsekretär/in	0,05	A 8	0,05	0,05	A 8	
227	537	Stadthauptsekretär/in	0,17	A 8	0,17	0,07	A 8	
228	538	Stadthauptsekretär/in	-	-	-	0,10	A 8	
229	541	Stadthauptsekretär/in	0,28	A 8	0,28	0,28	A 8	

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	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
		<u>Bauunterhaltung,</u>						
		<u>Pflege sonst. Liegenschaften</u>						
230	11105	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
231	211	Leiter/in	0,80	8	0,80	0,30	8	
232	212	Leiter/in	-	-	-	0,10	8	
233	215	Leiter/in	-	-	-	0,20	8	
234	217	Leiter/in	-	-	-	0,20	8	
235	221	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
236	11105	Handwerker/in	0,20	7	0,20	0,20	7	
237	211	Handwerker/in	1,60	7	1,60	0,60	7	
238	212	Handwerker/in	-	-	-	0,20	7	
239	215	Handwerker/in	-	-	-	0,40	7	
240	217	Handwerker/in	-	-	-	0,40	7	
241	221	Handwerker/in	0,20	7	0,20	0,20	7	
242	11105	Hausmeister/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
243	272	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
244	281	Hausmeister/in	0,20	5	0,20	0,20	5	
245	366	Hausmeister/in	0,15	5	0,15	0,15	5	
246	367	Hausmeister/in	-	-	-	0,05	5	
247	573	Hausmeister/in	0,10	5	0,10	0,05	5	
248	217	Hausmeister/in	0,85	5	0,85	1,45	5	
249	211	Hausmeister/in	1,50	5	1,50	1,25	5	
250	424	Hausmeister/in	0,25	5	0,25	0,25	5	
251	315	Hausmeister/in	0,20	5	0,20	0,05	5	
252	365	Hausmeister/in	-	-	-	0,25	5	
253	215	Hausmeister/in	0,90	5	0,90	0,60	5	
254	11105	Hausmeister/in	-	-	-	0,05	5	
255	31	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	-	-	
256	36	Hausmeister/in	0,25	5	0,25	-	-	
257	424	Hausmeister/in	-	-	-	0,10	5	
258	212	Hausmeister/in	0,80	6	0,80	0,40	6	
259	215	Hausmeister/in	-	-	-	0,40	6	
260	221	Hausmeister/in	0,20	6	0,20	0,20	6	
261	11105	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
262	424	Vorarbeiter/in Außenanlagen	1,00	7	1,00	1,00	7	
263	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	2,00	3	2,00	2,00	3	
264	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	1,00	1	1,00	0,55	1	
265	538	Mitarbeiter/in Außenanlagen	-	-	-	0,05	1	
266	541	Mitarbeiter/in Außenanlagen	-	-	-	0,25	1	
267	546	Mitarbeiter/in Außenanlagen	-	-	-	0,15	1	
268	11105	Raumpfleger/in Rathaus	2,31	2	1,59	2,31	2	
269	12600	Raumpfleger/in Feuerwache	0,26	2	0,26	0,26	2	
		Summe	25,57		24,52	25,57		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	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
Gleichstellungsbeauftragte								
270	11107	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9	0,50	0,50	9	
		Summe	0,50		0,50	0,50		
Rechnungsprüfungsamt								
271	11106	Leiterin/Leiter Amtsrätin/Amtsrat	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
		Summe	1,00		1,00	1,00		
Stellen für die gesamte Stadtverwaltung								
272	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
		Summe	1,50		0,50	1,50		
Stellen der Verwaltung insgesamt:			131,69			131,96		
ARGE								
273	31200	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
274	31200	Sachbearbeiter/in	2,00	9	2,00	2,00	9	kw, befristet bis 31.12.2010
275	31200	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	kw, befristet bis 31.12.2010
276	31200	Sachbearbeiter/in	16,00	6	16,00	16,00	6	kw, befristet bis 31.12.2010
277	31200	Sachbearbeiter/in	2,00	3	2,00	2,00	3	kw, befristet bis 31.12.2010
		Summe	22,00		22,00	22,00		
Stellen gesamt			153,69			153,96		

Elternzeit / Sonderurlaub

Beschäftigte	0,23 Beschäftigte/r	bis 12.07.2010 Elternzeit
	1 Beschäftigte/r	bis 17.07.2010 Elternzeit
	1 Beschäftigte/r	bis 03.09.2010 Elternzeit
	1 Beschäftigte/r	bis 05.02.2011 Elternzeit
	0,77 Raumpfleger/in	bis 25.01.2011 Sonderurlaub
	1 Beschäftigte/r	bis 05.06.2011 Sonderurlaub
	1 Erzieher/in	bis 16.11.2010 Elternzeit
	1 Erzieher/in	bis 15.02.2012 Elternzeit
	1 Erzieher/in	bis 13.11.2011 Sonderurlaub
	1 Erzieher/in	bis 07.07.2012 Sonderurlaub

Ausbildung	5 Auszubildende für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten
	1 Fach- / Hochschulabsolvent/in zur praktischen Ausbildung

Praktikanten	2 Praktikantinnen/ Praktikanten
	1 Erzieher/in Anerk.Jahr

Zivildienstleistende	1 Haus der Jugend
	2 städt. Kita
	1 Ernst-Barlach-Schule
	1 Betreuung eines
	1 für Obdachlosenunterkünfte

Sonst. Beschäftigte	2 Std. Schularbeitenhilfe
----------------------------	---------------------------

Altersteilzeit	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
	0,63 Erzieherin	16.06.2010 bis 31.05.2010	Freizeitphase
	1 Beschäftigter	01.09.2010 bis 28.02.2013	Freizeitphase
	1 Beschäftigte	16.10.2010 bis 31.07.2015	Freizeitphase
	1 Beschäftigter	01.12.2010 bis 31.05.2013	Freizeitphase

Lfd. Nr. Stellenplan	Produktgruppe/ bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ Entgelt Gr	nach Bes./ Entgelt Gr		
Fachbereich Bildung							
56	217	<u>Gymnasien</u> <u>Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium</u> Schulsekretär/in	0,40			6	
58	221	<u>Förderschule</u> <u>Ernst-Barlach-Schule</u> Schulsekretär/in	0,13				6
61 - 65	211, 215, 217	<u>Schulsozialarbeit</u> Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	1,04	9	S 11		
Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen							
85 / 86	36501	<u>Kindertagesstätte</u> <u>Zauberbaum</u> Leiter/in	1,00	10	S 16		
87 / 88	36501	Stellvertretende/r Leiter/in	1,00	10	S 15		
89 / 90	36501	Heilpädagogin/Heilpädagoge	1,00	8	S 8		
89 / 91	36501	Erzieher/in	12,50	8	S 6		
Fachbereich Jugend							
94 / 95	36200	Leiter/in	1,00	9	S 12		
97 / 99	36200	Erzieher/in	1,06	9	S 8		
98 / 99	36200	Erzieher/in	0,39	8	S 8		
100 / 101	36200	Geringfügig Beschäftigte	1,00	5	S 4		

Teil C - Querschnitt

zum Stellenplan 2010
mit Wahlbeamtinnen/-beamte auf Zeit

Produkt- gruppe/Berei	Beamtete (Besoldungsgruppe)														Beschäftigte (Entgeltgruppe n. TVöD)														Zus.	Insg.	
	Laufbahngruppe 2														Laufbahn- gruppe 1																Zus.
	B 3	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			
11101	1,00			0,25	1,00		1,45									0,23				0,23	2,00			0,80						3,03	6,73
11102					1,00	2,50															1,00	1,00	1,00			1,32	0,50			3,82	7,32
11103		1,00																			2,00									2,00	3,00
11104					0,70		1,35														0,50						0,80			1,30	5,35
11105																0,25	0,10	0,20	0,20	1,70	0,10	0,20	1,00	0,20	1,00	0,55	2,31		6,21	6,26	
11106					1,00																									0,00	1,00
11107																					0,50									0,50	0,50
121															0,15	0,10					0,80								1,05	1,10	
122					0,75		1,00								0,40	0,87					3,40			1,38	3,80				9,85	13,50	
126					0,25																			2,12	0,82		0,26		3,20	3,45	
211																0,75	0,45	0,78	0,42	0,60	0,42	0,60	1,74	1,25				5,99	5,99		
212																0,25	0,10	1,20	0,10	0,20	0,10	0,20	1,07					3,19	3,19		
215																0,50	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	1,72	0,60				4,02	4,02		
216					0,18												0,47	0,74	0,50				0,73						2,44	2,62	
217					0,30											0,50	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	2,40	1,45				5,55	5,85		
221																0,25	0,17	0,28	0,14	0,20	0,14	0,20	0,71					1,75	1,75		
241																	0,05		0,08										0,13	0,13	
243																	0,08		0,02				0,02						0,12	0,12	
262																			0,01	0,02									0,03	0,03	
263																			0,01	0,02									0,03	0,03	
271																														1,75	1,75
272																1,00	0,05						0,50	0,20					3,31	3,31	
281																	0,10			1,00	0,33	0,41	1,55	0,05		0,46	0,15	1,67	1,67		
311																	0,10		0,97	0,90			0,73	0,20				1,97	2,94		
312																			2,03	1,00			16,00					19,03	20,06		
315																	0,10		0,84				0,05					0,99	0,99		
331																	0,05		0,01	0,03								0,09	0,09		
362																			2,52	0,03						2,00		4,55	4,55		
365																			0,60				1,25	0,20			2,65	4,50	5,19		
366																			0,00				0,15	0,15				0,15	0,15		
367																	0,05						0,05					0,10	0,10		
421																			0,01	0,07								0,08	0,08		
424																			0,05	0,05						2,00	0,55	4,04	4,32		
511																0,73	1,90	1,31		1,20			1,00					5,64	5,91		
521																0,05	0,20	2,12										3,37	3,37		
522																0,02	0,05	0,10				0,04						0,21	0,28		

Teil C - Erläuterungen zum Stellenplan 2010

Produkt- gruppe / -bereich	Erläuterung
11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	Rechtsamt
11104	Finanzverwaltung
11105	Liegenschaftsverwaltung
11106	Rechnungsprüfung
11107	Gleichstellungsbeauftragte
36200	Jugendarbeit
36501	Kindertagesstätte Zauberbaum
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
211	Grundschulen
212	Hauptschulen
215	Realschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
217	Gymnasien
221	Sonderschulen
241	Schülerbeförderung
243	Sonstige schulische Aufgaben
262	Musikpflege
263	Musikschule
271	Volkshochschule
272	Büchereien
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung
535	Kombinierte Versorgung
537	Abfallwirtschaft
538	Abwasserbeseitigung
541	Gemeindestraßen
546	Parkeinrichtungen
547	ÖPNV
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
554	Naturschutz und Landschaftspflege
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
611	Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stellenanteilsverhältnisse zum Stellenplan 2010

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 <i>(siehe Fußnote)</i>
B 3	1,00	-	1,00	1,00	<u>1)</u>
A 16	-	-	-	-	
A 15	1,00	-	1,00	1,00	<u>2)</u>
A 14	-	-	-	-	
A 13	1,00	-	-	1,00	
A 12	5,00	-	-	5,00	
A 11	2,50	-	-	2,50	
A 10	7,83	-	-	7,83	
A 9 LG 2	-	-	-	-	
A 9 LG 1	2,00	-	-	2,00	
A 8	2,50	-	-	2,50	
A 7	-	-	-	-	
A 6	-	-	-	-	
A 5	-	-	-	-	

1) Bürgermeisterin/ Bürgermeister

2) In Gemeinden mit bis zu 30.000 EW kann gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KomStOVO eine Stelle nach BesGr. A 15 ausgewiesen werden.