



Stadt Quickborn  
Haushaltsplan 2011



# Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg  
im Süden Schleswig-Holsteins

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

und

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

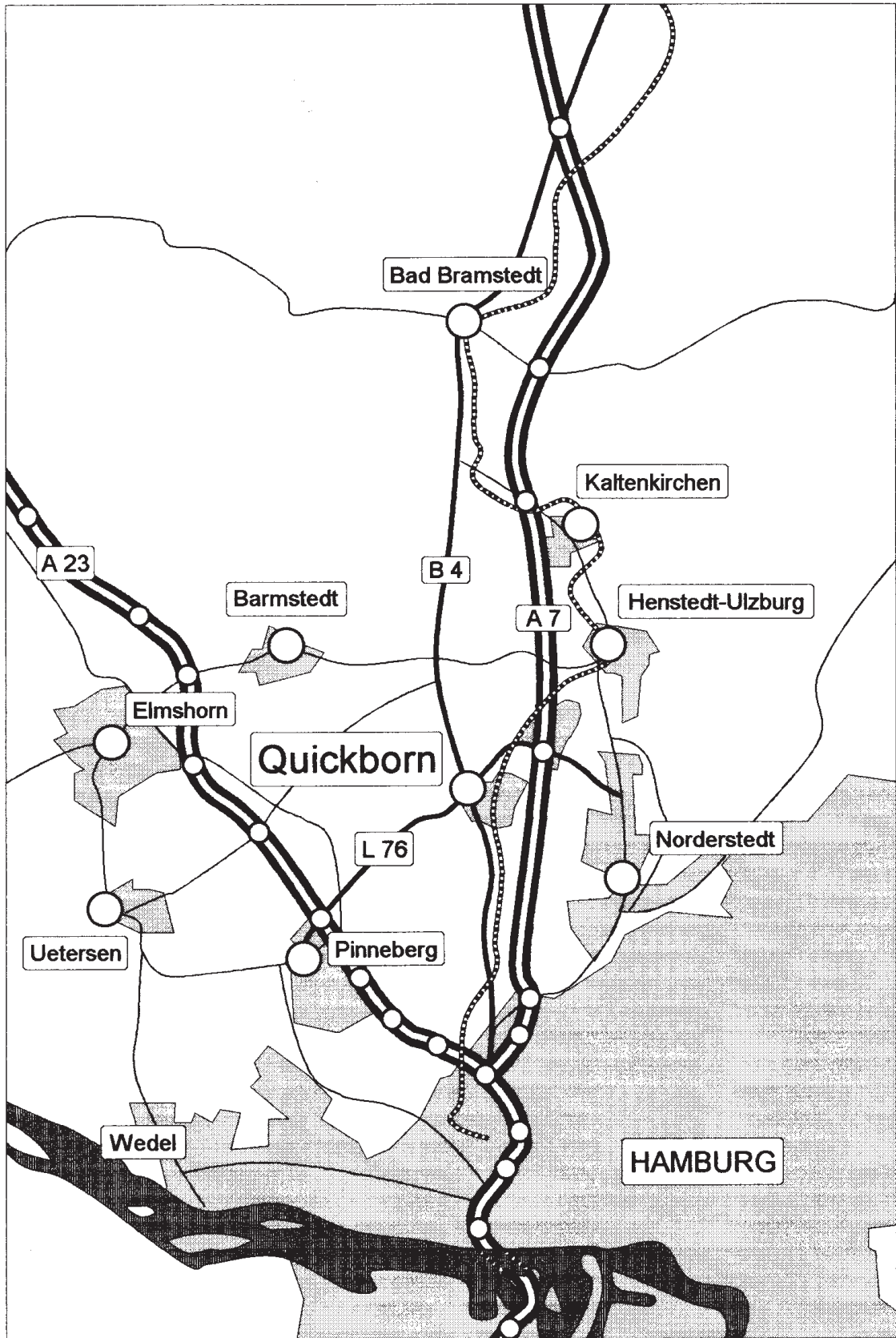
am 25.01.1323 erstmals urkundlich erwähnt  
seit dem 06.02.1974 mit Stadtrechten ausgestattet  
seit dem 01.01.1974 nach der Landesplanung als  
Stadtrandkern I. Ordnung  
mit Teilfunktionen eines Unterzentrums eingestuft

Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

---

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







# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen</b>	9
<b>Haushaltssatzung</b>	11
<b>Haushaltsvorbericht</b>	13
<b>Anhang zum Vorbericht</b>	49
<b>Gesamtplan</b>	55
<b>Gesamtplan mit Produktübersicht und Investitionsübersicht</b>	61 129
<b>Übersichten nach Produktbereichen</b>	139
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten:</b>	
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	147
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	153
11103 Rechtsamt	161
11104 Finanzverwaltung	167
11105 Liegenschaftsverwaltung	173
11106 Rechnungsprüfung	181
11107 Gleichstellungsbeauftragte	187
12100 Statistik und Wahlen	193
12201 Ordnungsaufgaben	199
12202 Melde- und Personenstandswesen	205
12600 Brandschutz	211
<b>2 Schule und Kultur</b>	
21100 Grundschulen	221
21200 Hauptschule	227
21500 Realschulen	233
21600 Regionalschulen	239
21700 Gymnasien	247
22100 Sonderschulen	253
24100 Schülerbeförderung	259
24300 Sonstige schulische Aufgaben	265
24310 Mittagsversorgung BgA	273
26200 Musikpflege	279
26300 Musikschulen	285
27100 Volkshochschule	291
27200 Bücherei	297
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	303
<b>3 Soziales und Jugend</b>	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	317

31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	323
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	329
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	335
36200 Jugendarbeit	341
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	347
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	355
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	363
36700 Suchtberatung	369

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

42100 Förderung des Sports	375
42401 Sporthallen und Außensportanlagen	381
42402 Freibad	389

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

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	395
52100 Bau- und Grundstücksordnung	403
52200 Wohnungsbauförderung	409
53500 Kombinierte Versorgung	415
53700 Abfallwirtschaft	421
53800 Abwasserbeseitigung	427
54100 Gemeindestraßen	433
54400 Bundesstraßen	443
54600 Parkeinrichtungen	449
54700 ÖPNV	455
55101 Kleingartenverein	461
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	467
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	473
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	477
57100 Wirtschaftsförderung	483
57301 Märkte	489
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	495
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	501
57304 Bauhof	507

#### **6 Zentrale Finanzleistungen**

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	513
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	521

<b>Bilanz zum 31.12.2009</b>	<b>523</b>
------------------------------	------------

<b>Stellenplan</b>	<b>527</b>
--------------------	------------

### **Wirtschaftsplan 2011 und Jahresabschluss 2009 der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn**

### **Wirtschaftsplan 2011 und Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke GmbH**



## Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen

### Hauptausschuss

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	147
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	153
11103 Rechtsamt	161
11107 Gleichstellungsbeauftragte	187
12100 Statistik und Wahlen	193
12201 Ordnungsaufgaben	199
12202 Melde- und Personenstandswesen	205
53500 Kombinierte Versorgung	415
57100 Wirtschaftsförderung	483

### Finanzausschuss

11104 Finanzverwaltung	167
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	513
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	521

### Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	395
52100 Bau- und Grundstücksordnung	405
52200 Wohnungsbauförderung	409
54700 ÖPNV	455
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	473
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	477

### Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

21100 Grundschulen	221
21200 Hauptschule	227
21500 Realschulen	233
21600 Regionalschulen	239
21700 Gymnasien	247
22100 Sonderschulen	253
24100 Schülerbeförderung	259
24300 Sonstige schulische Aufgaben	265
24310 Mittagsversorgung BgA	273
26200 Musikpflege	279

26300 Musikschulen	285
27100 Volkshochschule	291
27200 Bücherei	297
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	303
42100 Förderung des Sports	375
55101 Kleingartenverein	461

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

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	317
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	323
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	329
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	335
36200 Jugendarbeit	341
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	347
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	355
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	363
36700 Suchtberatung	369
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	467

### **Ausschuss für kommunale Dienstleistungen**

11105 Liegenschaftsverwaltung	173
12600 Brandschutz	211
42401 Sporthallen und Außenanlagen	381
42402 Freibad	389
53700 Abfallwirtschaft	421
53800 Abwasserbeseitigung	427
54100 Gemeindestraßen	433
54400 Bundesstraßen	443
54600 Parkeinrichtungen	449
57301 Märkte	489
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	495
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	501
57304 Bauhof	507

## Haushaltssatzung der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2011

---

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 22.11.2010 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

- |    |  |     |              |
|----|--|-----|--------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit  |     |              |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge   | auf | 39.333.200 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen  | auf | 41.405.100 € |
|    | einem Jahresüberschuss von   |     | 0 €          |
|    | einem Jahresfehlbetrag von   |     | 2.071.900 €  |
| 2. | im Finanzplan mit  |     |              |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | auf | 32.066.100 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | auf | 36.669.200 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 3.496.000 €  |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 7.983.000 €  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |  |     |                |
|----|--|-----|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderprogramme | auf | 4.958.200 €    |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                              | auf | 3.810.000 €    |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite   | auf | 8.000.000 €    |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                        | auf | 157,54 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 13.01.2011 mit der Festsetzung

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 4.487.000 € |
| 2. | eines Teilbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von                                  | 3.300.000 € |

erteilt.

Quickborn, den 20.01.2011

L.S.

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 1.1.2011
12. Kurz- und langfristige Entwicklung der Schulden bis 2014
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember
14. Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen
15. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
16. Entwicklung des Eigenkapitals
17. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen
18. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
20. Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden
21. Treuhandvermögen
22. Sondervermögen, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Beteiligungen
23. Haushaltmäßige Auswirkungen der Unternehmungen

### Schlusswort

### Anhang zum Vorbericht



## Vorwort

1. Der Haushaltsplan 2011 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 27.09.2010 (GVOBl. S 626).

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 2009	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2010 und 2011	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2012	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 2014) aufgeführt. Es folgt die Bilanz zum 31.12.2009, der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Quickborn GmbH sowie der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn mit Unterlagen zu den jeweiligen Jahresabschlüssen 2009.





## 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, der neue ZOB, das Park&Ride-Parkhaus sowie Umbauten im Bereich der AKN-Anlagen sind mittlerweile alle fertiggestellt. Die letzten Maßnahmen wurden 2010 durchgeführt. Nur das Verkehrsprojekt „Unterführung AKN“ musste zurückgestellt werden.

Infolge der durch dieses Gesamt-Projekt ausgelösten Initialwirkung haben in den vergangenen 3 Jahren schon mehrere private Unternehmer Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt gebaut. Damit kann bereits ein großer Teil der Nachfrage für zentral gelegene, barrierearme und energieoptimierte Wohnungen gedeckt werden. Weitere Neubauten sind in Planung.

Auch dadurch rückt das erhoffte Planungsziel einer lebendigen Innenstadt näher.

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.

2010 wurde das erste Baugebiet „Junges Wohnen“ (Bebauungsplan Nr. 95) am nordwestlichen Ortsrand fertiggestellt. In kürzester Zeit sind ca. 24 Einfamilienhäuser auf preislimitierten Grundstücken entstanden und bezogen worden.

Die Planung eines weiteren Wohngebietes am westlichen Ortsrand (Bebauungsplan Nr. 94) mit ca. 65 Wohneinheiten in überwiegend flächensparender Bauweise geht ebenfalls zügig voran, so dass voraussichtlich Mitte 2011 mit der Erschließung und Bebauung begonnen werden kann.

Zwei weitere Plangebiete sind in Vorbereitung.

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.

Aufbauend auf den Analysen des ersten Berichtsteils, sowie den Diskussionsergebnissen der Werkstätten und Workshops, wurden zwischenzeitlich in Arbeitsgruppen der Stadtverwaltung die wichtigsten thematischen Handlungsfelder für die weitere Stadtentwicklung erstellt und entsprechende Handlungsempfehlungen erarbeitet. Nach erfolgter Beratung in den Fachausschüssen (September / Oktober 2010) werden diese Themenfelder, sowie die jeweiligen Zielsetzungen in den Endbericht des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes einfließen.

Der Handlungsschwerpunkt Stadtmarketing mit der Zielsetzung die objektiven Standortqualitäten für die Wirtschaft und die Wohn- und Lebensqualitäten für die Bürger/innen fortlaufend zu verbessern und diese Qualitäten auch entsprechend zu bewerben, soll angesichts seiner weitreichenden Bedeutung gesondert vertiefend behandelt werden. Die erste politische Beratung über einen konzeptionellen Ansatz eines Stadtmarketingprozesses ist in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt zusammen mit dem Hauptausschuss am 28.10.2010 erfolgt.

In Ergänzung des iQplus20 / ISEK wurde 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 konnten wohnungsmarktbezogene Handlungsbedarfe und Empfehlungen, sowie thematische und räumliche Handlungsfelder für die weitere gesamtstädtische Entwicklung des WMK erstellt werden.

Wichtigste Zielsetzung hierbei ist die Schaffung und Bewahrung nachhaltiger Quartiersstrukturen, sowie eine Vielfalt an Wohnungsangeboten für die unterschiedlichen Ziel- und Altersgruppen.

Das Wohnungsmarktkonzept wurde in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt im Mai 2010 abschließend beraten und wird ebenfalls Bestandteil des Gesamtberichtes des iQplus20 / ISEK werden.

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

Die Stellung im zentralörtlichen System verpflichtet Quickborn über die eigenen Grenzen hinaus für den ihr zugeordneten Verflechtungsbereich (das sind die Umlandgemeinden Ellerau, Hasloh und Bilsen) Versorgungsfunktionen wahrzunehmen. Die Stadt Quickborn erfüllt diese Aufgabe, indem sie Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung vorhält und über die Stadtwerke GmbH (100% Trägerschaft der Stadt) die Versorgung mit Energie, Wasser und künftig auch Telekommunikation 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
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	
2010	20.556	267	1,32	20.501		

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 1.875 Betrieben zahlten 2009

1.437 Betriebe	76,64 %	keine Gewerbesteuer
119 Betriebe	6,35 %	bis 1.000 €
255 Betriebe	13,60 %	von 1.001 € bis 10.000 €
54 Betriebe	2,88 %	von 10.001 € bis 100.000 €
10 Betriebe	0,53 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2009.

76,64 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

19,95 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

3,41 % 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		2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Grundsteuer A	1)	27.396	27.521	27.498	46.000	46.000
Grundsteuer B	1)	2.023.386	1.960.762	2.981.420	2.980.000	2.980.000
Gewerbesteuer	2)	19.055.239	10.617.666	11.977.835	12.000.000	13.000.000
Einkommensteueranteil	4)	8.078.766	8.850.321	8.085.714	8.049.400	8.373.400
Umsatzsteueranteil	2)	507.634	526.761	568.074	583.200	589.500
Vergnügungssteuer	3)	54.411	62.270	181.384	100.000	120.000
Hundesteuer	3)	63.824	66.514	71.281	95.000	80.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung § 15 FAG	5)	200.496	243.840	254.928	245.300	250.000
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	5)	755.592	710.184	833.856	865.100	1.071.900
Rückzahl. Kreisumlage 2006 / Gewerbesteuerumlage 2009		0	0	1.075.592	0	0
Sonst. allg. Finanzausweisungen	6)	51.421	63.690	103.529	150.700	150.700
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>		<b>30.818.165</b>	<b>23.129.529</b>	<b>26.161.111</b>	<b>25.114.700</b>	<b>26.661.500</b>
Gewerbesteuerumlage	9)	5.458.631	2.733.068	2.220.869	2.938.000	3.182.800
allgemeine Kreisumlage	7)	7.211.108	8.999.936	8.959.137	7.539.900	10.299.100
zusätzliche Kreisumlage	8)	344.273	863.387	640.113	0	1.197.500
Finanzausgleichsumlage	5)	930.228	1.640.748	1.390.668	247.500	1.961.000
Sonstiges	6)	26.917	139.202	117.193	62.100	67.200
<b>Summe der Umlagen</b>		<b>13.971.157</b>	<b>14.376.341</b>	<b>13.327.980</b>	<b>10.787.500</b>	<b>16.707.600</b>

## Erläuterungen zu den Nr. 1-9:

- 1) *Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Grundsteuer** ist das Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (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 betrug seit dem 01.01.1973 200 v.H. und wurde 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 08.04.2010 (BGBl. S. 386) in Verbindung mit dem durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz (290 v. H.), der seit dem 01.01.1980 in seiner Höhe nicht verändert worden ist und davor 300 v. H. betragen hat. Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde die Gewerbekapitalsteuer zum 1.1.1998 abgeschafft. Die Gemeinden erhalten ab 1998 als Ausgleich einen Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer**. Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage zu entrichten. Auf diese Weise fließt ein wesentlicher Teil des Gewerbesteueraufkommens (z. Z. 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. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde in 2010 zunächst von einer Erhöhung der Hundesteuer um 100 % abgesehen. Zum 01.01.2011 tritt nun eine überarbeitete Hundesteuersatzung in Kraft, deren Steuersätze um rd. 20 % erhöht worden sind. 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 (GVOBl. Schl.-H. S. 67), zuletzt geändert durch eine Landesverordnung vom 30.09.2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 583).
- 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 2011 von 2.123.958 € auf 10.299.100 € fast verfünffacht und erreicht damit einen Anteil von 28,2 % 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 wurde 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.
- 9) Die **Gewerbsteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteureinzahlungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst. Über die Gewerbesteuerumlage wird den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 ist im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten.
- Zum 01.01.2008 wurde 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 2011 gilt ein Umlagesatz von 70 v.H..

**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 zu einem Teil schon umgesetzten Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Schulen und öffentlichen Einrichtungen mit einem Volumen von insgesamt rd. 42 Mio. €, einem prognostizierten Rückgang des Einkommensteueranteils und einer steten Reduzierung der Finanzausgleichsmasse, können die Ergebnispläne der Jahre 2010 bis 2014 nicht mehr ausgeglichen werden.

Zum 01.01.2009 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 225 v.H. auf 340 v.H. angehoben, zum 01.01.2010 der Hebesatz für die Grundsteuer A von 200 v.H. auf 340 v.H..

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nach dem Einbruch im Jahr 2008 wieder positiv. In 2009 konnten rd. 12 Mio. € eingenommen werden, 2010 liegt das Anordnungssoll derzeit bei rd. 19,5 Mio. €. Für das Jahr 2011 wird mit einem Ansatz von 13 Mio. € gerechnet, da sich die hohen Beträge in 2010 aus vielen Einmalzahlungen /-effekten ergeben. Der Ansatz wird jährlich um 0,5 Mio. € bis zum Jahr 2014 auf 14,5 Mio. € erhöht. Da die Gewerbesteuererträge allerdings auch hohe Umlagezahlungen in den Folgejahren nach sich ziehen, bleibt von den Mehrerträgen kaum etwas zum Haushaltsausgleich übrig.

Aufgrund dessen 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)

---

Zur Aufstellung des Haushaltes 2010 wurden in Bürgerveranstaltungen und überfraktionellen Sitzungen Konsolidierungsvorschläge erarbeitet, die abschließend vom Finanzausschuss am 20.01.2010 beschlossen worden sind. Diese wurden auch zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 zugrunde gelegt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Punkte mit den finanziellen Auswirkungen in den Jahren 2011 und 2012 dargestellt:

<b>Maßnahme</b>	<b>Auswirkung 2011 in €</b>	<b>Auswirkung 2012 in €</b>
Ansiedlung von Neubürgern, Zuwachs an Steuerkraft	60.000	120.000
Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
Einstellung der Energieberatung	4.200	4.200
Holsten-Stadion, Einführung einer Nutzungsgebühr	8.400	8.400
Reduzierung der Zuschüsse im Bereich Kultur um 15 %	6.400	6.400



Verkauf des Stadtmobils, Wegfall des Betriebsaufwandes	2.300	2.300
Reduzierung Pflege der Städtepartnerschaften	500	500
Ausstattungsafwand für die Schulen um 15 % reduzieren	51.000	51.000
Zuschuss Betreuungsschule um 15 % kürzen	4.100	4.100
Erhöhung Entgelte bei der Gartenabfallverwertungsanlage	33.500	33.500
Erhöhung der Verwaltungsgebühren	20.000	20.000
Hundesteuer, Anhebung der Steuersätze	15.000	15.000
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
Wiedereingliederung der Sparte „Städtische Liegenschaftsverwaltung“ von den Kommunalbetrieben Quickborn	0	45.000
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 - Aufgabewegfall	310.000	351.000
Berechnung der geplanten Investitionskredite mit einem Zinssatz von 2,5 % statt 3 %	23.000	33.000
Überprüfung der geplanten Investitionen auf Notwendigkeit		
Überprüfung, wann bei den geplanten Investitionen der Mittelabfluss erfolgt, ggf. Verpflichtungsermächtigungen aufnehmen		
<b>Summe</b>	<b>646.000</b>	<b>802.000</b>

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)
- Wiedereingliederung der Sparten Bauhof, Abwasser und Freibad von den  
Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn

**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)

lfd. Nr.	Konten gr. / - art	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.788	29.933	36.669	31.735	32.008	32.529
2	7341	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.221	2.938	3.183	3.305	3.428	3.550
3	7371	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	1.391	248	1.961	812	874	1.007
4	7372	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	9.599	7.540	11.497	9.006	9.118	9.341
<b>5</b>		<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.577</b>	<b>19.207</b>	<b>20.028</b>	<b>18.612</b>	<b>18.588</b>	<b>18.631</b>
<b>6</b>		<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		-1,89	4,28	-7,07	-0,12	0,24
<b>7</b>		<b>Empfehlung (in %)</b>		0 - 2	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1	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 2011 ist ein Betrag vorgesehen von 7.983.000 €

Davon sollen 7.952.200 € in eigene Vorhaben fließen und 30.800 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

- Auszahlungen für Grunderwerbszwecke	393.000 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen	500.000 €
- den Erwerb von beweglichem Vermögen	963.300 €
- Baumaßnahmen	6.095.900 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Kultur (Produktbereich 2)	3.000 €
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	27.600 €
Gestaltung der Umwelt (Produktbereich 5)	200 €

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

	Maßnahme	Gesamtkosten T€	davon			zweckgeb. Einnahmen T€	Eigenanteil T€
			bis 2010 T€	2011 T€	2012 ff. T€		
1.	Brandschutz, Hilfeleistungslöschfahrzeug	350	-	350	-	-	350
2.	Heinrich-Hertz-Realschule Sanierung	2.295	128	1.757	410	728	1.567
3.	Heinrich-Hertz-Realschule energetische Sanierung	730	650	180	-	-	730
4.	Realschule Heidkamp, Sanierung	4.190	-	340	3.850	-	4.190
5.	Comenius-Schule Quickborn, Außenanlagen	537	20	267	250	-	537
6.	Comenius-Schule Quickborn, Leitungen	270	20	250	-	-	270
7.	Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung	330	120	125	85	-	330

	Maßnahme	Gesamt- kosten  T€	davon			zweck- geb. Ein- nah- men  T€	Eigen- anteil  T€
			bis 2010 T€	2011 T€	2012 ff. T€		
8.	Elsensee-Gymnasium, Trafostation	60	-	60	-	-	60
9.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Neubau	6.215	5.950	50	215	604	5.611
10.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Sanierung	5.740	3.167	1.773	800	686	5.054
11.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Ausstattung	250	125	125	-	-	250
12.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Außenanlagen	270	20	160	70	-	270
13.	Außensportanlage Mühlenberg, Sanierung Grandplatz	440	-	440	-	-	440
14.	Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	318	-	318	-	132	186
15.	Kommunalbetriebe „Telekom- munikation“, Eigenkapital	3.000	1.000	500	1.500	-	3.000
16.	Hebbelstraße, Planung und Bau	126	-	126	-	60	66
17.	Hölderlinstraße, Planung und Bau	416	-	56	350	200	216
18.	Regenrückhaltebecken Talstra- ße, Tauchwand	90	-	90	-	-	90
19.	Ausstattung Spielplätze	299	60	60	179	-	299
20.	Allgemeines Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	580	50	380	150	-	580

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsplan 2011 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 3.810.000 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2012:	2.135.000 €
2013:	1.675.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

<b>Pro- dukt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2012 €</b>	<b>2013 €</b>	<b>gesamt €</b>
21501	Realschule Heidkamp, Sanierung	500.000	1.675.000	2.175.000
21600	Heinrich-Hertz-Realschule, Sanierung	410.000		410.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Sanierung	800.000		800.000
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
	<b>Summe</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>3.810.000</b>

Die Kommunalaufsicht hat in ihrer Genehmigung vom 13.01.2011 den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 3.810.000 € um 510.000 € auf 3.300.000 € reduziert.

Die Reduzierung wird bei der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2013 berücksichtigt.

**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 2011		Stand am
		1.1.2009	1.1.2010	1.1.2011	Zuführung	Entnahme	31.12.2011
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1.</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	120	120	-	-	120
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Zwischen-summe 1</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.116	5.882	5.882	-	388	5.494
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.997	2.496	2.525	2.508	129	4.904
2.3	aufzulösende Beiträge	2.292	2.448	2.511	752	131	3.132
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	3	28	28	-	-	28
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	408	482	622	-	60	562
<b>2.9</b>	<b>Zwischen-summe 2</b>	<b>10.816</b>	<b>11.336</b>	<b>11.568</b>	<b>3.260</b>	<b>708</b>	<b>14.120</b>

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2009	1.1.2010	1.1.2011	Zuführung	Entnahme	31.12.2011
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.357	8.259	8.640	168	-	8.808
3.2	Beihilferückstellungen	157	259	218	-	117	101
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	517	621	671	-	-	671
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	80	70	50	-	50	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	2.991	-	5.494	-	4.866	628
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO Doppik	1.983	1.121	1.091	-	154	937
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme 3</b>	<b>14.085</b>	<b>10.330</b>	<b>16.164</b>	<b>168</b>	<b>5.187</b>	<b>11.145</b>

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

---

Die Schulden der Stadt betragen am 1.1.2010 12.539.286,88 €.

Für das Jahr 2010 war eine Neuaufnahme von 16.842.500 € geplant. Weiterhin wurde aus dem Jahr 2009 eine Kreditermächtigung von 4.907.900 € übertragen. Von den Ermächtigungen muss voraussichtlich zum Jahresende in Höhe von 9,35 Mio. € Gebrauch gemacht werden.

Unter Berücksichtigung der geleisteten Abträge in Höhe von rd. 560.100 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2010 dann 21.329.186,88 €.

Für das Jahr 2011 wird derzeit eine Neuverschuldung von 9.561.300 € geplant. Dieser stehen Tilgungsleistungen von 471.200 € gegenüber.

Zum 31.12.2011 wird der Schuldenstand daher voraussichtlich 30.419.286,88 € betragen.

Der Betrag für die Neuverschuldung von 9.561.300 € splittet sich auf in 4.603.100 € für Kassenkredite und 4.958.200 € für Investitionskredite.

Die Kommunalaufsicht hat in ihrer Genehmigung vom 13.01.2011 den Betrag für Investitionskredite von 4.958.200 € um die ordentliche Tilgungsleistung von 471.200 € auf 4.487.000 € gekürzt. Der Teilbetrag entspricht der Kreditobergrenze.



**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 01.01.2010	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2011
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	686	555
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.853	20.774
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	<b>Summe</b>	<b>12.539</b>	<b>21.329</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.539</b>	<b>21.329</b>
	<u>nachrichtlich:</u>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	3.361	2.080
	- 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	4.908
Soll	2010	12.539	9.350	560	21.329	1.051	
Soll HHJahr	2011	21.329	9.561	471	30.419	1.484	
Soll	2012	30.419	3.286	493	33.212	1.620	
Soll	2013	33.212	1.758	361	34.609	1.688	
Soll	2014	34.609	2.127	375	36.361	1.774	

### .3 Zusammensetzung des Schuldendienstes

#### Land

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2010 €	Tilgung 2011 €	Stand 31.12.2011 €	Zinsen 2011 €
1.01	Investitionsbank S-H 530 219 00 40	2,0	fest ab 2009 Ratenzahlung	145.875,00	129.475,00	129.475,00	0,00	Zuschuss S-H- Fonds
<b>Summe</b>				<b>145.875,00</b>	<b>129.475,00</b>	<b>129.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Gemeinden und Gemeindeverbände

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2010 €	Tilgung 2011 €	Stand 31.12.2011 €	Zinsen 2011 €
2.01	Kreis U/909-6520 K	0,5	1% +ersp. Zinsen	56.242,10	34.788,36	669,69	34.118,67	162,27
2.02	Kreis U/909-6520 I	0,5	1% +ersp. Zinsen	34.767,84	21.505,53	413,99	21.091,54	106,49
<b>Summe</b>				<b>91.009,94</b>	<b>56.293,89</b>	<b>1.083,68</b>	<b>55.210,21</b>	<b>268,76</b>

#### Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2010 €	Tilgung 2011 €	Stand 31.12.2011 €	Zinsen 2011 €
3.01	DGHyp 49-181711-12-5	5,13	3,17% +ersp. Zinsen	401.364,12	182.226,58	24.272,35	157.954,23	9.040,88
3.02	DGHyp 49-181771-09-1	4,39	4,28% +ersp. Zinsen	1.533.876,60	143.374,39	128.793,87	14.580,52	4.193,15
3.03	Münch. Hypo 3.027.589/02	4,42	1,00% +ersp. Zinsen	1.636.134,01	1.405.966,55	26.977,82	1.378.988,73	61.700,66
3.04	Commerzbank 200850022520	3,04	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.910.479,54	53.325,51	4.857.154,03	148.674,49
3.05	Hypo Vereinsbank 780154598	3,11	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.936.520,53	52.583,51	4.883.937,02	152.916,49
3.06	biw-Bank	1,5	endfällig	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	15.000,00
3.07	biw-Bank	2,6	endfällig	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.560,00
<b>Summe</b>				<b>14.631.374,73</b>	<b>12.638.567,59</b>	<b>285.953,06</b>	<b>12.352.614,53</b>	<b>393.085,67</b>

Abkürzung: DG Hyp = Deutsche Genossenschaftshypothekenbank  
Münch. Hypo = Münchener Hypothekenbank eG  
biw-Bank = Bank für Wertpapiere und Investments

**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				
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	3,131	2,933	12,539	21,329	30,419
<b>2. Kassenkredite</b>	0	0,024	3,942	0	0
<b>3. Eigenbetriebe nach § 106 GO</b>	2,712	3,501	3,361	2,080	1,956
<b>4. Sondervermögen nach § 97 GO</b>	0	0	0	0	0
<b>5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden</b>	0	0	0	0	0
<b>6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>	0	0	0	0	0
<b>7. gem. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>	0	0	0	0	0
<b>8. Gesellschaften</b>	5,254	8,536	7,881	7,251	6,699
<b>9. Treuhandvermögen</b>	0	0	0	0	0
<b>10. Stiftungen</b>	0	0	0	0	0
<b>11. andere Anstalten</b>	0	0	0	0	0
<b>Gesamt I Ziffer 1 - 9 in Mio. €</b>	<b>11,097</b>	<b>14,994</b>	<b>27,723</b>	<b>30,660</b>	<b>39,074</b>
<b>in € / Ew.</b>	<b>549</b>	<b>741</b>	<b>1.366</b>	<b>1.496</b>	<b>1.906</b>
<b>12. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €</b>	0	0	0	0	0
<b>in € / Ew.</b>	0	0	0	0	0
<b>Gesamt II Ziffer 1 – 10 in Mio. €</b>	<b>11,097</b>	<b>14,994</b>	<b>27,723</b>	<b>30,660</b>	<b>39,074</b>
<b>in € / Ew.</b>	<b>549</b>	<b>741</b>	<b>1.366</b>	<b>1.496</b>	<b>1.906</b>
<b>13. Bürgschaften in Mio. €</b>	1,936	1,774	1,611	1,448	1,335
<b>in € / Ew.</b>	95,80	87,78	79,40	70,63	65,12

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

	Datum der Übernahme (Beschluss der RV) / Zweck	Ursprungshöhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in T€ -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft / Patronatserklärung
<b>I. Bürgschaften</b>				
1. Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	24.09.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße 13	153	90	31.12.2021
2. Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	1.448	-
<b>Summe</b>		<b>3.653</b>	<b>1.709</b>	

<b>II. Patronatserklärungen</b>				
1. Arbeiterwohlfahrt	27.01.1992 Bau der Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße	208	23	31.12.2012
2. Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	30.04.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße	571	348	31.12.2021
<b>Summe</b>		<b>779</b>	<b>371</b>	

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

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

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

Unter 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. Rück- lage am 31.12.  in T€	Sonder- rücklage am 31.12.  in T€	Ergebnis- rücklage am 31.12. des VJ  in T€	vorgetra- gener Jahres- fehlbedarf  in T€	Jahres- über- schuss & Jahres- fehlbetrag in T€	Eigenkapital am 31.12.  in T€	Bilanzsumme 31.12.  in T€	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme  in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008	61.721	0	9.258	0	-2.622	68.357	99.327	68,82
2009	61.721	0	6.636	0	615	68.972	108.963	63,30
2010	61.721	0	7.251	0	-2.233	66.739	129.225	51,65
<b>2011</b>	<b>61.721</b>	<b>0</b>	<b>5.081</b>	<b>0</b>	<b>-2.072</b>	<b>61.647</b>	<b>137.208</b>	<b>44,93</b>
2012	61.721	0	2.946	0	-1.771	62.896	140.859	44,66
2013	61.721	0	1.175	0	-1.634	61.262	143.742	42,62
2014	61.721	0	0	459	-1.389	59.873	147.358	40,63

**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	2010	30.000	97.400	—	67.400	30,80	5.900
		2011	30.000	93.900	—	63.900	31,95	5.900
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2010	611.700	1.187.800	—	576.100	51,50	33.000
		2011	619.700	1.178.600	—	558.900	52,58	28.200
53700	Gartenabfallver- wertungsanlage	2010	30.000	30.000	—	—	100,00	0
		2011	33.500	33.500	—	—	100,00	0
57301	Wochenmarkt	2010	15.000	16.100	—	1.100	93,17	100
		2011	15.000	11.700	3.300	—	128,21	100
57302	Dorfgemeinschafts- haus Renzel	2010	8.100	11.400	—	3.300	71,06	3.600
		2011	8.200	11.400	—	3.200	71,93	3.600

Beim Produkt 57301 „Wochenmarkt“ wird 2011 erstmalig ein Überschuss ausgewiesen. Es ist zu prüfen, ob die Gebühren für die Händler auf dem Wochenmarkt gesenkt werden können.

**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 2010 245.300 € und wird 2011 250.000 € betragen. Mit diesem Betrag werden die Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, nicht annähernd entschädigt.

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

	Einwohnerzahlen zum 31.03.2010		20.501	731	3.421	5.575	4.396	1.622	523	2.247
	Ergebnisplan	Zuschussbedarf nach Einwohnerzahl in €	Quickborn in €	Blisen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslöhe in €
1.	Brandschutz	510.800	264.971	9.448	44.216	74.408	56.817	20.964	6.760	33.217
2.	Schülerbeförderung	132.900	68.940	2.458	11.504	19.359	14.783	5.454	1.759	8.642
3.	Aufwendungen für kult. Zwecke	113.100	58.669	2.092	9.790	16.475	12.580	4.642	1.497	7.355
4.	Musikschule	105.900	54.934	1.959	9.167	15.426	11.779	4.346	1.401	6.887
5.	Volkshochschule	113.200	58.721	2.094	9.799	16.490	12.591	4.646	1.498	7.361
6.	Stadtbücherei	315.900	163.869	5.843	27.345	46.017	35.138	12.965	4.180	20.543
7.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	205.900	106.808	3.808	17.823	29.993	22.903	8.450	2.725	13.389
8.	Jugendeinrichtungen	227.400	117.961	4.206	19.684	33.125	25.294	9.333	3.009	14.788
9.	Förderung der Wohlfahrt	129.300	67.073	2.392	11.192	18.835	14.382	5.307	1.711	8.408
10.	Suchtberatung	27.000	14.006	499	2.337	3.933	3.003	1.108	357	1.756
11.	Sportförderung	276.200	143.275	5.109	23.909	40.234	30.722	11.336	3.655	17.961
12.	Freibad	316.300	164.076	5.850	27.379	46.077	35.185	12.981	4.186	20.568
	Summe	2.473.900	1.283.303	45.758	214.145	360.372	275.177	101.532	32.738	160.875

	Investitionen									
1.	Brandschutz	380.000	197.120	7.029	32.893	55.354	42.268	15.596	5.029	24.711
2.	Schulen	5.176.900	2.685.449	95.755	448.121	754.116	575.837	212.468	68.508	336.647
3.	Stadtbücherei	3.000	1.556	55	260	437	334	123	40	195
4.	Volkshochschule	17.800	9.234	329	1.541	2.593	1.980	731	236	1.158
5.	Sportstätten	525.000	272.337	9.711	45.445	76.476	58.397	21.547	6.948	34.140
	Summe	6.102.700	3.165.696	112.879	528.260	888.976	678.816	250.465	80.761	396.851

	Ergebnisplan	Zuschussbedarf nach Schüleranteil in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Borstel-Hohenraden in €	sonstige in €
1.	Grundschulen <i>nachrichtlich:</i>	720.500	707.988	1.043	1.043	5.213	2.085	0	0	3.128
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	<i>7.300</i>	<i>7.173</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>53</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32</i>
2.	Realschule <i>nachrichtlich:</i>	315.000	229.865	4.257	42.568	10.642	14.899	0	2.128	10.642
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	<i>18.000</i>	<i>13.135</i>	<i>243</i>	<i>2.432</i>	<i>608</i>	<i>851</i>	<i>0</i>	<i>122</i>	<i>608</i>
3.	Regionalschule <i>nachrichtlich:</i>	635.100	445.504	18.679	1.868	102.737	6.538	20.547	20.547	18.679
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	<i>280.800</i>	<i>196.973</i>	<i>8.259</i>	<i>826</i>	<i>45.424</i>	<i>2.891</i>	<i>9.085</i>	<i>9.085</i>	<i>8.259</i>
4.	Gymnasien <i>nachrichtlich:</i>	782.500	419.026	6.878	81.477	105.286	98.937	3.704	11.640	55.553
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	<i>651.100</i>	<i>348.662</i>	<i>5.723</i>	<i>67.795</i>	<i>87.606</i>	<i>82.323</i>	<i>3.082</i>	<i>9.685</i>	<i>46.224</i>
5.	Sonderschule <i>nachrichtlich:</i>	45.700	24.927	2.077	2.077	8.309	6.232	0	0	2.077
	<i>Schulkostenbeiträge</i>	<i>58.200</i>	<i>31.745</i>	<i>2.645</i>	<i>2.645</i>	<i>10.582</i>	<i>7.936</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.645</i>
	Summe	2.498.800	1.827.310	32.934	129.033	232.187	128.690	24.251	34.315	90.079

Die zugrunde gelegten Schülerzahlen stammen von Oktober 2010.

Zum 01.08.2010 wurden die Heinrich-Hertz-Realschule und die Erich Kästner-Schule zur Comenius-Schule Quickborn (Regionalschule) zusammengelegt. Der Punkt 2 „Realschule“ beinhaltet nur die Ansätze für die Realschule Heidkamp.



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

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	642,24	1.000	1.000
11102-531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	2.616,78	2.700	2.700
11102-531300	Zuweisungen an Städtebund	2.719,66	2.700	3.600
11102-531350	Zuweisungen an Kommun.IT	229.612,50	299.900	318.300
12600-531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	10.791,63	12.000	12.000
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	27.500,00	23.400	23.400
21501-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	200	100
21502-531800	Zuschuss Schülerversammlung	19,70	100	0
21701-531800	Zuschuss Schülerversammlung	101,71	200	200
21702-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	100	100
22100-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	100	100
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	7.000,00	5.900	5.900
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	30.941,04	30.000	30.000
27200-531200	Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	12.015,00	16.000	16.000
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	31.200,00	32.000	43.300
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	7.581,20	5.700	5.700
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk	120.316,75	107.000	105.000
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	60.613,12	69.600	73.500
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	42.251,80	43.400	43.400
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	23.312,82	24.900	25.700
36502-531800	Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	2.255.365,96	2.432.000	2.579.000
36502-531850	Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten, Kita-Gutscheine	0,00	20.000	0
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	13.864,50	13.900	23.900
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	4.717,41	6.000	6.000
52200-531700	Zuschüsse an private Unternehmen für Projekt Fluglärmschutz	56.531,70	65.000	106.900
53800-531100	Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500
53800-531300	Zuweisungen Wasserverbände	48.854,86	48.100	48.100
54700-531700	Zuschüsse an private Unternehmen HVV	47.050,00	51.000	53.000
55101-531800	Zuschüsse an Kleingartenverein	0,00	0	200
<b>Summe:</b>		<b>3.037.102,09</b>	<b>3.314.400</b>	<b>3.528.600</b>

**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 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis / Ansatz 2011
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein	12.342,74	12.377,51	12.700,00
11102-542910	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.813,00	2.111,50	2.100,00
11102-542910	KGSt	931,82	1.000,00	1.000,00
11102-542910	Betriebsportverband	0,00	118,20	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	302,00	251,00	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	300,00	300,00
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
<b>Summe:</b>		<b>16.897,56</b>	<b>17.416,21</b>	<b>17.758,00</b>

21. **Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, 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“ wurde gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 01.02.2010 in den Haushalt 2010 der Stadt integriert.  
Neu hinzugekommen ist im Jahr 2010 eine Sparte „Telekommunikation“. Mit dieser soll ein Glasfasernetz mit allen technischen Komponenten in Quickborn aufgebaut werden, um in Kooperation mit wilhelm.tel (Norderstedt) das Angebot an Internet, Fernsehen und Telefonie in Quickborn zu vertreiben. Für den Vertrieb wurde die tel.quick GmbH&Co.KG, eine Tochter der Stadtwerke Quickborn GmbH, gegründet, die das Glasfasernetz und die Hardwarekomponenten von der Telekommunikationssparte pachtet.
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 **Wasserförderverband 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)

(Koordination 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.

In 2010 wurde mit der tel.quick GmbH&Co.KG eine Tochter der Stadtwerke Quickborn GmbH gegründet, deren Aufgabe der Betrieb von Mobilfunk-, Festnetz- und Internettelefonienetzen, sowie das Anbieten von Telekommunikations-, Multimedia-, Internet- und Dienstleistungen eines Festnetz- und/oder Mobilfunkbetreiber ist. Komplementär der tel.quick GmbH&Co.KG ist eine neu gegründete tel.quick Verwaltungs GmbH, Kommanditist ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

Name	Datum des Beitrittsbeschlusses/ Datum des Wirksamwerdens des Beschlusses	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			T€	T€	%	2009 T€	2010 T€
<b>I. Sondervermögen</b>							
1) Kommunalbetriebe Quickborn		2.600	2.600	100	-1.453	-1.430	-1.427
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					3.361	2.080	1.956
<i>nachrichtlich: Höhe Eigenkapital</i>					2.600	2.100	2.100
<b>II. Zweckverbände</b>							
1) Abwasserzweckverband	12.02.1965 <sup>1</sup> /16.08.1965 <sup>2</sup>	7.801	59	0,76	—	—	—
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 <sup>3</sup> /16.01.1973 <sup>4</sup>	803	304 <sup>5</sup>	37,8	—	567	—
3) Wasserförderverband	19.02.1979/ 01.04.1981 <sup>6</sup>	877	684	78,0	—	—	—
4) Kommun.IT	01.07.2008	25	10	40	—	—	—
<b>III. Gesellschaften</b>							
1) Pinneberger Kommunal Service Agentur GmbH	22.11.2004	46	1	2,2	—	—	—
2) Stadtwerke Quickborn GmbH	04.04.2005 /01.01.2005	4.700	4.700	100	350	303	300
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					7.881	7.251	6.699

#### Fußnoten

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

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

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

<sup>4</sup> Tag der Beitrittserklärung

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

<sup>6</sup> Tag der Gründung

**23. Erfolgs- bzw. Haushalts- und Finanzlage einschließlich der Schulden der 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 3 Sparten (Bauhof, Freibad, 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 01.02.2010 beschlossen, die Sparte „Städtische Liegenschaftsverwaltung“ rückwirkend zum 01.01.2010 in den Haushalt 2010 der Stadt zu integrieren. Eine Wiedereingliederung der übrigen 3 Sparten ist ebenfalls geplant, muss aber noch in den städtischen Gremien beraten werden.

Die im Jahr 2010 neugegründete Sparte „Telekommunikation“ soll zu keinem Verlust führen. Die Investitionen für den Aufbau des Glasfasernetzes und aller technischen Komponenten sollen über Einnahmen aus der Verpachtung an die tel.quick GmbH & Co KG. komplett ausgeglichen 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 Versorgungsbe-  
reich des Eigenbetriebes hervorgegangenen **Stadtwerke Quickborn GmbH**  
beteiligt.

Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung wird auf den Wirtschafts-  
plan 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 Gesellschafterver-  
sammlung, das Eigenkapital der Gesellschaft mindestens um jährlich 300 T€  
zu erhöhen, bis eine Eigenkapitalquote von 40 % erreicht ist. Dies geht zu Las-  
ten des städtischen Haushaltes.

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

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

## Schlusswort

Die Schulneubau- und Sanierungsmaßnahmen werden planmäßig umgesetzt. So konnten im Jahr 2010 der Neubau der Regionalschule (Comenius-Schule Quickborn) und, die Sporthalle am Mühlenberg (Lilli-Henoch-Halle) eingeweiht werden; die Sporthalle am Freibad wird voraussichtlich Ende 2010 fertig gestellt.

Der Neubau des Verwaltungstraktes mit Mesa und zusätzlichen Klassenräumen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium wird im nächsten Jahr abgeschlossen. Die Sanierungsmaßnahmen an den alten Gebäudeteilen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und der Comenius-Schule Quickborn haben in 2011 Priorität.

Hinzu kommen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen bei der Feuerwache, dem Haus der Jugend und der Außensportanlage Mühlenberg sowie zahlreiche Straßenunterhaltungs- und -sanierungsmaßnahmen.

Für den Aufbau eines Glasfasernetzes mit allen technischen Komponenten wurde bei den Kommunalbetrieben Quickborn eine weitere Sparte „Telekommunikation“ eingerichtet. In Kooperation mit wilhelm.tel (Norderstedt) soll das Angebot an Internet, Fernsehen und Telefonie in Quickborn erweitert werden. Für den Vertrieb wurde die tel.quick GmbH&Co.KG, eine Tochter der Stadtwerke Quickborn GmbH, gegründet, die das Glasfasernetz und die Hardwarekomponenten von der Telekommunikationssparte pachtet.

30 % der genannten erforderlichen Investitionen werden von der Stadt über eine Eigenkapitalzuführung an die Sparte „Telekommunikation“ finanziert, insgesamt wird mit einem Eigenkapitalbedarf von 3 Mio. € gerechnet. Hiervon wurden bereits 1 Mio. € im Jahr 2009 bereitgestellt, in 2011 kommen weitere 0,5 Mio. € hinzu.

Insgesamt sollen im Jahr 2011 Investitionen von rd. 8 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. 8,79 Mio. € gerechnet, so dass der Schuldenstand zum Ende des Jahres auf rd. 21,3 Mio. € steigen wird. Zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2014 wird derzeit ein Schuldenstand von rd. 36,3 Mio. € erwartet.

Die Belastungen aus der Verschuldung, in Form von Zins- und Tilgungsleistungen, betragen allein in 2011 rd. 1,25 Mio. € und halten sich über Jahre auf diesem Niveau. Hinzu kommen im Ergebnisplan Aufwendungen durch erhöhte Abschreibungen in den nächsten Jahren.

Zur Aufstellung des Haushaltes 2010 wurden in Form von 2 Bürgerveranstaltungen und überfraktionellen Gesprächen umfangreiche Konsolidierungsanstrengungen unternommen, die am 20.01.2010 vom Finanzausschuss beschlossen worden sind. Diese waren auch Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2011.

Trotzdem war es nicht möglich, die Ergebnispläne 2011 bis 2014 auszugleichen. Hier müssen in den nächsten Monaten weitere Anstrengungen unternommen werden.

Neben den bereits geplanten und auch im Haushalt 2011 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 November 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 aus dem Jahr 2008 als Haushaltsrest übertragenen Planungsmittel sowie die aus dem Jahr 2009 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. 2 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, 2 MZF, 1 RW II, 1 LF 10/6, 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 Realschule	2-zügig (bis 30.07.2011)
1 Regionalschule	4- bis 5-zügig
2 Gymnasien	3- bis 5-zügig
1 Förderschule	8 Klassen
1 Offene Ganztagsschule für den Bereich Regional- und Förderschule	

Volkshochschule	370 Kurse / rd. 3.360 Hörer/-innen
Stadtbücherei	24.281 Bücher, 2.068 Hörbücher, 431 CD-Rom, 1.733 DVDs und 936 Zeitschriften

#### 3. Sport, Freizeit und Erholung

2 Schulturnhallen	
3 3-Feld-Sporthallen	Lilli-Henoch-Halle mit Tribüne Comenius-Sporthalle mit Gymnastikraum Sporthalle Heidkamp
2 Außensportanlagen	
2 Schulsportplätze	
1 Sportstadion (Holsten-Stadion)	
Freizeitanlage Harksheider Weg mit Abenteuerspielplatz	
Erholungswald Bilsener Wohld	
Rodelberge (Feldbahnstraße und Theodor-Storm-Straße)	

#### 4. Soziale Angelegenheiten

20 Kinderspielplätze  
1 Kindertagesstätte  
(69 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
Telekommunikation	Multimedia, Internet, Festnetz- / Mobilfunkbetreiber

## 6. Sonstige Aufgabenbereiche

Parkhaus  
Park- und Ride – Anlagen  
Bahnhofshalle  
Öffentliches WC im Forum am Bahnhof  
Bahnhofplatz  
Dorotheenplatz  
Sport- und Begegnungsstätte Quickborn  
Wochenmarkt  
Gartenabfallverwertungsanlage  
Freibad (Kommunalbetriebe)  
Abwasserbeseitigung (Kommunalbetriebe)  
Bauhof (Kommunalbetriebe)

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

<b>Einrichtung</b>	<b>Träger</b>
Betreuungsgruppen aus Grundschulen	Betreuungsschule Quickborn e.V.
Spiellotheken : Grundschule Goetheschule	Spiellothek Quickborn e.V.
Fahrbücherei für die Ortsteile Heide und Renzel	Büchereizentrale Rendsburg
Musikschule	Verein zur Förderung der Musikschule der Stadt Quickborn e.V.
Suchtberatung	Landesverband für Innere Mission in Schleswig-Holstein
Betreuung von Aussiedlern und anderen ausländischen Flüchtlingen	Diakonieverein Migration - Beratung für Ausländer, Flüchtlinge und Aussiedler e.V.
Betreuung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises 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
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kinderhaus 48 Plätze, ganztags 47 Plätze, vormittags 8 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogi- scher Mittagstisch
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kindertagesstätte 45 Plätze, ganztags 86 Plätze, vormittags 4 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogi- scher Mittagstisch
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.
Ärztezentrum	Quickborner Ärztegruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis
Tennisanlagen	TuS Holstein Quickborn Tennis e.V. TC Quickborn e.V.
Schießsportanlage	Schützenverein Quickborn-Renzel von 1928 e.V.

# Gesamtplan

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Ansatz 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Planung 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.762.394,73	24.718.700	26.260.800	27.157.500	28.137.300	29.139.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.587,35	1.668.600	2.306.200	2.309.600	2.317.700	2.304.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	27.141,29	34.800	5.000	5.200	5.400	5.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.001,45	833.000	1.094.000	971.600	970.700	968.200
441-447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.475,43	239.000	243.000	245.000	245.000	245.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228.328,58	2.067.800	2.120.100	1.400.100	1.362.100	1.393.600
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.346.801,55	1.760.600	6.596.600	2.294.500	1.591.300	1.195.900
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	263.744,89	0	200.000	200.000	200.000	200.000
472-479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	36.429.475,27	31.322.500	38.825.700	34.583.500	34.829.500	35.452.300
50	11	Personalaufwendungen	8.296.279,98	8.087.400	7.914.500	6.976.900	6.986.200	6.986.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	86.493,91	60.800	54.100	54.500	54.900	54.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455.346,52	3.920.900	4.189.400	3.927.100	3.827.600	3.829.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.308.230,63	3.477.600	3.473.900	3.599.000	3.673.100	3.530.100
53	15	+ Transferaufwendungen	16.776.280,12	14.484.400	21.187.000	17.555.600	17.892.700	18.420.600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972.085,85	3.631.700	3.837.200	3.877.600	3.441.800	3.438.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	36.894.717,01	33.662.800	40.656.100	35.990.700	35.876.300	36.259.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-465.241,74	-2.340.300	-1.830.400	-1.407.200	-1.046.800	-806.700
46	19	+ Finanzerträge	1.567.241,20	656.700	507.500	507.300	353.200	353.100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.600,06	499.400	749.000	870.800	940.800	935.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.104.641,14	157.300	-241.500	-363.500	-587.600	-582.700
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	639.399,40	-2.183.000	-2.071.900	-1.770.700	-1.634.400	-1.389.400
490000 - 499990	23	+ Außerordentliche Erträge	184.473,95	0	0	0	0	0
590000 - 599998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	209.198,04	50.000	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24.724,09	-50.000	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	614.675,31	-2.233.000	-2.071.900	-1.770.700	-1.634.400	-1.389.400

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 2009 in EUR	Ansatz 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Planung 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.727.061,97	24.718.700	26.260.800	27.157.500	28.137.300	29.139.700	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.598,65	864.800	826.500	831.500	836.500	838.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.587,94	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.247,15	701.700	965.200	843.800	843.800	843.800	0
641-646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.006,36	239.000	243.000	245.000	245.000	245.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.225.981,74	2.067.800	2.118.700	1.398.700	1.360.700	1.392.200	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.157.529,15	1.353.500	1.139.400	1.038.800	1.038.300	1.037.500	0
66-67	8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.746.555,52	656.700	507.500	507.300	353.200	353.100	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.830.568,48	30.607.000	32.066.100	32.027.800	32.820.200	33.855.400	0
70	10	Personalauszahlungen	8.489.095,61	7.656.600	7.745.800	6.795.200	6.789.400	6.789.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	47.400,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736.817,33	3.917.900	4.187.900	3.925.600	3.826.600	3.828.200	0
75-77	13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	438.622,88	499.400	749.000	870.800	940.800	935.800	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.370.820,68	14.128.000	20.254.600	16.623.200	16.960.300	17.488.200	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.704.989,94	3.681.700	3.682.900	3.471.500	3.441.800	3.438.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.787.746,44	29.932.600	36.669.200	31.735.300	32.007.900	32.528.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-957.177,96	674.400	-4.603.100	292.500	812.300	1.326.600	0
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	155.844,40	2.279.000	2.508.200	228.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.595,00	200.000	200.000	130.000	497.000	50.000	0
684	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	567.150,00	0	0	0	0	0	0
688	21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	411.590,09	888.000	752.000	192.000	160.000	475.000	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	175.157,31	0	0	0	0	0	0
683	23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.800,00	10.000	23.000	3.000	3.000	0	0
686	24	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.705,51	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	376.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.842,31	3.389.800	3.496.000	566.500	672.800	537.800	376.000
782	27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.541,05	476.000	393.000	79.000	66.000	62.000	62.000
785	28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.372.846,10	18.950.000	6.095.900	2.832.700	2.443.800	3.218.300	2.621.900
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751.558,30	742.500	963.300	739.700	372.700	335.700	1.143.700

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 in EUR	Ansatz 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Planung 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0	500.000	0	0	0	0
781	31	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	318.200,89	93.400	30.800	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	10.867.146,34	20.261.900	7.983.000	3.651.400	2.882.500	3.616.000	3.827.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-9.511.304,03	-16.872.100	-4.487.000	-3.084.900	-2.209.700	-3.078.200	-3.451.600
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.468.481,99	-16.197.700	-9.090.100	-2.792.400	-1.397.400	-1.751.600	-3.451.600
690000-695990	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.943.050,00	16.842.500	4.958.200	3.285.900	1.758.500	2.126.600	0
696000-699990	38	+ sonstige Finanzeinzahlungen	51.911.826,71	0	0	0	0	0	0
790000-795990	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	393.574,22	644.800	471.200	493.500	361.100	375.000	0
796000-799990	40	- sonstige Finanzauszahlungen	51.439.011,87	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.022.290,62	16.197.700	4.487.000	2.792.400	1.397.400	1.751.600	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	3.553.808,63	0	-4.603.100	0	0	0	-3.451.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	45	= Liquide Mittel (= Zeilen 42, 43 und 44)	3.553.808,63	0	-4.603.100	0	0	0	-3.451.600

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	567.150,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	567.150,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0	500.000	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	250.000,00	0	500.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	393.574,22	644.800	471.200	493.500	361.100	375.000
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

# **Gesamtplan mit Produktkonten**

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.762.394,73	24.718.700	26.260.800	27.157.500	28.137.300	29.139.700
		61100.401100 Grundsteuer A	27.319,42	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.401200 Grundsteuer B	2.988.338,40	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	12.063.532,15	12.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.085.714,00	8.049.400	8.373.400	8.960.200	9.408.000	9.878.200
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	568.074,00	583.200	589.500	601.300	613.300	625.500
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	124.352,16	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		61100.403200 Hundesteuer	71.208,60	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	833.856,00	865.100	1.071.900	870.000	890.000	910.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.587,35	1.668.600	2.306.200	2.309.600	2.317.700	2.304.300
		11105.414890 Verrechnungszuschüsse	738,61	700	8.600	8.600	8.600	8.600
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,00	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		21101.414890 Verrechnungszuschüsse	6.636,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
		21102.414890 Verrechnungszuschüsse	7.096,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	28.700	57.400	57.400	57.400	57.400
		21103.414890 Verrechnungszuschüsse	17.173,68	17.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		21201.414890 Verrechnungszuschüsse	1.557,00	1.600	0	0	0	0
		21202.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.970,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21501.414890 Verrechnungszuschüsse	2.398,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		21501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		21502.414890 Verrechnungszuschüsse	38.085,50	40.000	0	0	0	0
		21600.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
		21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
		21701.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittagsverpflegung	1.166,67	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		21701.414890 Verrechnungszuschüsse	30.709,50	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500
		21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	25.900	25.900	35.100	35.100
		21702.414890 Verrechnungszuschüsse	23.470,00	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
		21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28,09	100	100	100	100	100
		22100.414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	168.327,04	157.400	154.200	154.200	154.200	154.200
		24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.246,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.293,00	5.900	14.400	14.400	14.400	11.400
		27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.361,65	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	28.904,72	27.400	30.800	30.800	30.800	30.800
		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	0,00	400	0	0	0	0
		28100.414890 Verrechnungszuschüsse	7.680,00	7.700	0	0	0	0
		31502.414890 Verrechnungszuschüsse	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.005,00	137.400	144.800	144.800	144.800	144.800
		36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	249.271,17	241.300	176.800	176.800	176.800	176.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	28.374,51	30.000	26.800	26.800	26.800	26.800
		36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	303,06	1.800	3.100	2.800	1.300	1.300
		36700.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		42401.414890 Verrechnungszuschüsse	206.821,00	206.900	773.300	773.300	773.300	773.300
		51100.414200 Zuweisungen vom Kreis Umfrage Breitband	1.303,51	0	0	0	0	0
		51100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Seniorenstiftung, Wohnprojekt	4.989,60	0	0	0	0	0
		53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.803,53	13.000	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	338.102,58	334.700	326.700	325.400	320.800	305.400
		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	5.200	5.200	5.200	5.200
		57303.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	600	600	600	600
		61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	254.928,00	245.300	250.000	255.000	260.000	265.000
		61100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Funktionalreform	680,47	700	700	700	700	700
		61200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.720,00	0	0	0	0	0
42	3+	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>27.141,29</b>	<b>34.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
		31100.421100 Säumniszuschläge	8.816,14	0	0	0	0	0
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	2.665,32	0	0	0	0	0
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	-11,65	0	0	0	0	0
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	15.671,48	30.000	0	0	0	0
		42100.423800 Rückzahlung Darlehen	0,00	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
43	4+	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>837.001,45</b>	<b>833.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>971.600</b>	<b>970.700</b>	<b>968.200</b>
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	164,00	100	100	100	100	100
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	22.738,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	124.796,36	134.700	145.000	145.000	145.000	145.000
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.039,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	100	100	100	100	100
		21102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		21103.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42,00	0	0	0	0	0
		21201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
		21501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439,00	300	300	300	300	300
		21502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516,00	400	0	0	0	0
		21502.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	398,38	500	0	0	0	0
		21600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	365,00	400	400	400	400	400
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	122.400	0	0	0
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	178.079,05	191.600	251.600	251.600	251.600	251.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	29.446,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	14.961,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	4.001,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	3.895,22	3.500	0	0	0	0
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.295,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	4.286,03	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.258,82	158.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	1.844,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914,62	4.400	200	200	200	200
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	4.084,45	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.067,50	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.046,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.089,00	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	129.907,33	128.100	125.600	124.600	123.700	121.200
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.742,44	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.544,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.105,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.606,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-447	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.475,43	239.000	243.000	245.000	245.000	245.000
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.224,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11103.446100 Schadenersatzleistungen	101.298,10	0	0	0	0	0
		11105.441100 Mieten und Pachten	145.216,95	178.200	180.000	182.000	182.000	182.000
		11105.446100 Schadenersatzleistungen	3.564,05	0	0	0	0	0
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.344,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.441100 Mieten und Pachten	20.291,89	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		21701.446100 Schadenersatzleistungen	449,34	0	0	0	0	0
		21702.446100 Schadenersatzleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
		28100.441100 Mieten und Pachten	3.000,00	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.162,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		42401.441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	0,00	600	800	800	800	800
		42401.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
		54100.446100 Schadenersatzleistungen	1.338,30	0	0	0	0	0
		54600.441100 Mieten und Pachten	2.065,00	0	0	0	0	0
		57303.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228.328,58	2.067.800	2.120.100	1.400.100	1.362.100	1.393.600
		11101.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	28.296,00	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700
		11102.448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100
		11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	80.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.349,22	800	800	800	800	800
		11103.448000 Erstattungen vom Bund	4.978,93	0	0	0	0	0
		11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.654,35	100	100	100	100	100
		11105.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,24	0	0	0	0	0
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	18.802,46	2.500	0	0	12.000	12.000
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	0	0	0	12.000
		12201.448000 Erstattungen vom Bund	3.725,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.444,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	147,50	100	100	100	100	100
		12202.448100 Erstattungen vom Land	786,60	900	900	900	900	900
		21101.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.432,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		21102.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.432,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		21103.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.288,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		21201.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	67.496,00	0	0	0	0	0
		21201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	145,00	1.000	0	0	0	0
		21202.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.240,00	10.500	0	0	0	0
		21501.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	32.878,00	38.600	18.000	18.000	0	0
		21501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	132,25	500	500	500	0	0
		21502.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	177.928,00	0	0	0	0	0
		21502.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	720,30	1.200	0	0	0	0
		21600.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	237.800	280.800	280.800	298.800	298.800
		21600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.300	2.300	2.800	2.800
		21701.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	350.474,00	357.400	430.100	430.100	430.100	430.100
		21701.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,25	100	100	100	100	100
		21702.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	215.004,00	220.200	221.000	221.000	221.000	221.000
		21702.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	344,00	100	100	100	100	100
		22100.448000 Erstattungen vom Bund	6.757,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		22100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	69.975,00	67.100	58.200	58.200	58.200	58.200
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,00	300	300	300	300	300
		24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	63.539,51	60.600	60.700	60.700	60.700	60.700
		27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	1.762,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	369,74	200	200	200	200	200
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Fahrzeugverleih	851,00	0	0	0	0	0
		31100.448200 Erstattungen vom Kreis	5.012,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	58.613,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	6.340,93	0	0	0	0	0
		31200.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	876.540,10	770.000	770.000	0	0	0
		31200.448400 Erstattungen Krankenkasse Mutterschaftsgeld	3.435,30	0	0	0	0	0
		31501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.302,21	0	0	0	0	0
		36200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	2.133,33	500	500	500	500	500
		36501.448000 Erstattungen vom Bund	11.218,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		36501.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	8.000,00	0	0	0	0	0
		36501.448200 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	29.792,46	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.127,15	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		36501.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	3.648,48	0	0	0	0	0
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	27.400,53	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		36600.448000 Erstattungen vom Bund	4.208,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	398,00	0	0	0	0	0
		42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	1.186,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	50.000	0	19.500
		53500.448500 Erstattungen Tel-Quick	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54100.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.274,97	0	0	0	0	0
		54100.448710 Erstattungen von privaten Unternehmen Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	20.000	0	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.295,52	0	0	0	0	0
		57303.448500 Erstattungen Kommunalbetriebe Personalkosten Städtische Liegenschaftsverwaltung	5.000,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	6.346.801,55	1.760.600	6.596.600	2.294.500	1.591.300	1.195.900
		11101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	27.957,80	0	0	0	0	0
		11101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	16.420,52	0	0	0	0	0
		11102.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.003,00	0	0	0	0	0
		11102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.229,03	0	0	0	0	0
		11103.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Sicherheitsleistung	140.000,00	0	0	0	0	0
		11103.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	80.000,00	70.000	50.000	0	0	0
		11103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	894,70	0	0	0	0	0
		11104.456200 Säumniszuschläge	51.150,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	50.606,00	0	0	0	0	0
		11104.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	9.222,50	0	0	0	0	0
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.295,00	200.000	200.000	130.000	497.000	50.000
		11105.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	3.000,00	0	0	0	0	0
		11105.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	42.412,98	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11106.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.329,59	0	0	0	0	0
		11107.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	435,47	0	0	0	0	0
		12100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	533,68	0	0	0	0	0
		12201.456100 Bußgelder	25.853,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.004,00	0	0	0	0	0
		12201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.591,17	0	0	0	0	0
		12202.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.356,00	0	0	0	0	0
		12202.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	26.959,98	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	27.800,00	7.000	20.000	0	0	0
		12600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8.705,90	0	0	0	0	0
		21101.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	12.014,13	0	0	0	0	0
		21101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.094,90	0	0	0	0	0
		21102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	213,58	0	0	0	0	0
		21103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	213,58	0	0	0	0	0
		21201.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	50,48	0	0	0	0	0
		21201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	427,85	6.400	0	0	0	0
		21501.458100 Erträge aus Zuschreibungen	10,71	0	0	0	0	0
		21501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.705,00	0	0	0	0	0
		21502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.619,37	11.400	0	0	0	0
		21701.458100 Erträge aus Zuschreibungen	75.438,47	0	0	0	0	0
		21701.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	166.892,22	11.800	0	406.100	0	0
		21702.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.365,32	0	0	0	0	0
		24300.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.395,00	0	0	0	0	0
		24300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	15.683,58	0	0	0	0	0
		26200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	213,90	0	0	0	0	0
		27100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.135,00	0	0	0	0	0
		27200.456200 Säumniszuschläge	3.022,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		27200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	766,77	0	0	0	0	0
		28100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.420,34	0	0	0	0	0
		31100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	669,00	0	0	0	0	0
		31100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.183,23	0	0	0	0	0
		31200.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.430,00	0	0	0	0	0
		31200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.976,84	0	0	0	0	0
		33100.455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen Altenzentrum Kummerfeld	567.150,00	0	0	0	0	0
		33100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	266,84	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.227,29	0	0	0	0	0
		36502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.654,12	0	0	0	0	0
		36700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	266,84	0	0	0	0	0
		42401.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	500.789,04	0	154.300	0	0	0
		42402.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	172,46	0	0	0	0	0
		51100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	11.754,05	0	0	0	0	0
		51100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	16.266,13	0	0	0	0	0
		52100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	12.510,72	0	0	0	0	0
		52100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.644,40	0	0	0	0	0
		52200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	660,67	0	0	0	0	0
		53500.451100 Konzessionsabgaben	960.000,00	1.114.000	900.000	800.000	800.000	800.000
		53500.456300 Erträge aus Bürgerschaftsprovisionen	17.735,28	7.500	6.900	6.300	5.800	5.000
		53500.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	114,60	0	0	0	0	0
		53500.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	113,02	0	0	0	0	0
		53700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	452,03	0	0	0	0	0
		53800.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.189,95	0	0	0	0	0
		54100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten B-Plan 95 und Im Sand	0,00	60.000	50.000	0	0	0
		54100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	69.990,55	0	0	0	0	0
		54100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.794,25	0	0	0	0	0
		54700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.405,92	0	0	0	0	0
		55101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	129,84	0	0	0	0	0
		55400.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.280,21	0	0	0	0	0
		57100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	164.879,00	0	0	0	0	0
		57100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	432,42	0	0	0	0	0
		57100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.828,91	0	0	0	0	0
		57301.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10,64	0	0	0	0	0
		57304.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	344,92	0	0	0	0	0
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	119.132,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	2.991.052,29	0	4.865.600	628.300	0	0
		61100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.381,30	0	0	0	0	0
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	40.500	117.300	91.300	56.000	108.400
		61200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	468,71	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	263.744,89	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		11105.471100 Aktivierete Eigenleistungen	528,04	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		12600.471100 Aktivierete Eigenleistungen	3.459,27	0	0	0	0	0
		21102.471100 Aktivierete Eigenleistungen	9.526,86	0	0	0	0	0
		21103.471100 Aktivierete Eigenleistungen	1.183,23	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	513,59	0	0	0	0	0
		21600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.017,77	0	0	0	0	0
		21701.471100 Aktivierte Eigenleistungen	62.312,51	0	0	0	0	0
		22100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.991,71	0	0	0	0	0
		31502.471100 Aktivierte Eigenleistungen	876,55	0	0	0	0	0
		36501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.484,16	0	0	0	0	0
		36600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.555,46	0	0	0	0	0
		42401.471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.777,40	0	0	0	0	0
		53800.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.150,13	0	0	0	0	0
		54100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	96.362,60	0	0	0	0	0
		55400.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.005,61	0	0	0	0	0
472-479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	36.429.475,27	31.322.500	38.825.700	34.583.500	34.829.500	35.452.300
50	11	Personalaufwendungen	8.296.279,98	8.087.400	7.914.500	6.976.900	6.986.200	6.986.000
		11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	227.130,36	211.500	206.000	206.000	206.000	206.000
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.666,04	153.500	116.100	116.100	116.100	116.100
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	389.360,86	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.288,33	12.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.592,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		11101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.855,68	0	0	0	0	0
		11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.436,75	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.366,72	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
		11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	106.557,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.693,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.247,03	59.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		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	101.134,49	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
		11102.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	18.357,00	0	0	0	0	0
		11102.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.675,83	0	0	0	0	0
		11102.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.497,60	0	0	0	0	0
		11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.882,07	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000
		11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.980,78	85.100	66.300	66.300	63.300	63.300
		11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.633,22	7.600	7.200	7.200	6.200	6.200
		11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.994,29	17.300	14.100	14.100	12.300	12.300
		11103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.139,00	0	0	0	0	0
		11103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.655,68	0	0	0	0	0
		11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	151.057,47	149.100	147.100	147.100	147.100	147.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.171,40	39.100	36.600	36.600	36.600	36.600
		11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.171,44	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.650,35	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		11104.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	50.884,35	0	0	0	0	0
		11104.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.142,39	0	0	0	0	0
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	37.051,16	36.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	744.125,69	668.800	432.700	432.700	432.700	432.700
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.361,21	63.800	39.500	39.500	39.500	39.500
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.875,37	147.800	90.100	90.100	90.100	90.100
		11105.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	576,70	0	0	0	0	0
		11105.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	231,50	0	0	0	0	0
		11105.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	74.323,80	0	0	0	0	0
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.343,84	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.664,00	0	0	0	0	0
		11106.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.932,07	0	0	0	0	0
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.855,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.801,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		12100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	700	700	700
		12100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		12100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		12100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
		12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.184,86	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.489,40	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
		12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.664,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.513,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.673,42	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		12201.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.515,57	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		12201.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.499,09	0	0	0	0	0
		12202.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.174,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.653,29	309.400	309.400	309.400	309.400	309.400
		12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.026,05	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.206,23	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
		12202.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.470,17	0	0	0	0	0
		12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.429,89	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.873,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.175,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		12600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.431,52	0	0	0	0	0
		12600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	685,69	0	0	0	0	0
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.728,59	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.773,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.768,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		21102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
		21102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		21103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700
		21103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		21103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		21201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.099,09	27.600	0	0	0	0
		21201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.445,03	2.900	0	0	0	0
		21201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.374,45	5.200	0	0	0	0
		21202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.864,59	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		21202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.272,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		21202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.520,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		21500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.871,14	40.800	0	0	0	0
		21500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.534,54	3.500	0	0	0	0
		21500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.943,16	7.800	0	0	0	0
		21501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
		21501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		21501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
		21600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		21600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	126.500	126.500	126.500	126.500
		21600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	200	200	200
		21600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.987,07	59.800	0	0	0	0
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.505,67	5.100	0	0	0	0
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.381,97	12.200	0	0	0	0
		21701.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		21701.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	114.900	114.900	114.900	114.900
		21701.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
		21701.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		21702.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	78.700	78.700	78.700	78.700
		21702.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		21702.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.118,19	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		22100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.356,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.461,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.299,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		24100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
		24100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.941,83	166.200	88.800	88.800	88.800	88.800
		24300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.012,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.046,96	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.089,94	33.800	17.900	17.900	17.900	17.900
		24310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	96.000	0	0	0
		26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.953,21	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,31	300	200	200	200	200
		26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,77	500	400	400	400	400
		26300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
		26300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		26300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.965,77	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	110.116,48	113.100	131.500	131.500	131.500	131.500
		27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.056,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.571,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.542,75	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.698,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.122,98	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	64,44	100	100	100	100	100
		28100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	800	800	800	800
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.883,11	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.716,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.936,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.459,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.144,37	42.500	38.300	38.300	38.300	38.300
		31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.559,13	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		31100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.005,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.483,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.487,09	0	0	0	0	0
		31100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.290,51	0	0	0	0	0
		31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.677,22	45.500	45.500	0	0	0
		31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627.434,22	599.700	599.700	0	0	0
		31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	39.000	39.000	0	0	0
		31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.824,47	48.200	48.200	0	0	0
		31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.459,27	122.200	122.200	0	0	0
		31200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.211,87	0	0	0	0	0
		31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.701,20	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.729,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.679,44	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		31502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		31502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
		31502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
		33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.347,59	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.423,34	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.274,74	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	92,36	200	200	200	200	200
		36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.354,97	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	773.362,54	723.500	723.500	723.500	723.500	723.500
		36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.484,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.948,73	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.063,32	162.600	155.000	155.000	155.000	155.000
		36501.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.405,00	0	0	0	0	0
		36501.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.600,55	0	0	0	0	0
		36501.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	14.702,92	0	0	0	0	0
		36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.103,33	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		36502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.473,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.558,89	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.200,98	124.200	122.500	122.500	122.500	122.500
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.662,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.229,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.193,21	24.800	24.300	24.300	24.300	24.300
		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	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		42100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
		42401.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.160,52	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
		42401.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.157,18	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.111,41	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600

2011  
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		42401.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.196,24	0	0	0	0	0
		42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.133,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96,05	100	100	100	100	100
		42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228,82	300	300	300	300	300
		51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.869,04	20.000	16.200	16.200	16.200	16.200
		51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.705,68	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
		51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.380,17	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.871,20	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
		51100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.244,24	0	0	0	0	0
		52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.445,65	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
		52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.979,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.252,39	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		52200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	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	3.844,05	0	0	0	0	0
		52200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	658,36	0	0	0	0	0
		53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	150,28	0	0	0	0	0
		53700.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		53700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		53700.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	865,05	0	0	0	0	0
		53700.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	347,25	0	0	0	0	0
		53800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		53800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		53800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		53800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		53800.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.171,85	0	0	0	0	0
		53800.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.273,23	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.843,10	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		54100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	600	600	600	600
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.379,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.739,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		54100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.153,40	0	0	0	0	0
		54100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	462,99	0	0	0	0	0
		54100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.871,00	0	0	0	0	0
		54600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	400	400	400
		54600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		54600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
		54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
		54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		54700.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	256,37	0	0	0	0	0
		55101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.171,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		55101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
		55101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95,01	200	100	100	100	100
		55101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229,80	300	200	200	200	200
		55101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.844,05	0	0	0	0	0
		55101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	658,36	0	0	0	0	0
		55400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.230,53	54.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.452,01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.285,79	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		55400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.406,75	0	0	0	0	0
		55400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.097,27	0	0	0	0	0
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.741,87	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.688,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.404,49	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	300	300	300
		57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.260,44	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		57301.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	200	200	200
		57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67,39	400	200	200	200	200
		57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.410,02	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		57301.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34,92	0	0	0	0	0
		57301.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16,72	0	0	0	0	0
		57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.159,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,23	100	100	100	100	100
		57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233,18	300	300	300	300	300
		57303.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		57303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		57303.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
		57304.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	400	400	400
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.267,31	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		57304.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	500	500	500	500
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,92	200	300	300	300	300
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457,51	500	600	600	600	600
		61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.497,59	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		61100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		61100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
		61100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
		61100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.233,20	0	0	0	0	0
		61100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.013,09	0	0	0	0	0
		61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.624,74	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	331,05	380.800	168.400	181.400	196.500	196.300
		61200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	305,51	0	0	0	0	0
		61200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.000	300	300	300	300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	86.493,91	60.800	54.100	54.500	54.900	54.900
		11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.050,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.253,97	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11102.511100 Versorgungsaufwendungen Beamten und Beamte	47.400,00	0	0	0	0	0
		11102.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.252,89	0	0	0	0	0
		11104.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.375,41	0	0	0	0	0
		12201.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.398,85	0	0	0	0	0
		24300.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	911,39	0	0	0	0	0
		55400.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	49,00	0	0	0	0	0
		55400.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.802,40	0	0	0	0	0
		61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.800	5.100	5.500	5.900	5.900
52	13+	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.455.346,52</b>	<b>3.920.900</b>	<b>4.189.400</b>	<b>3.927.100</b>	<b>3.827.600</b>	<b>3.829.200</b>
		11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	1.252,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	126,00	400	400	400	400	400
		11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	162,64	600	600	600	600	600
		11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	6.205,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.981,23	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11102.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betonbänder Rathausfassade	66.108,19	0	0	0	0	0
		11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	11.277,54	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		11102.524150 Inhaltsversicherung	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.524155 Gebäudeversicherung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.407,14	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.516,58	3.500	5.000	3.500	5.000	3.500
		11102.526200 Aus- und Fortbildung	53.767,21	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	3.467,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	5.810,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	12.963,60	19.000	18.700	18.800	18.800	18.800
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	34.777,69	0	0	0	0	0
		11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	281,95	300	300	300	300	300
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.725,44	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		11105.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheitsbeleuchtung	2.406,14	0	0	0	0	0
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	720,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	26.075,76	21.000	18.000	18.000	18.000	20.000
		11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.505,86	95.000	96.000	95.500	95.500	95.500
		11105.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	100	100	100	100
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	300	200	200	200	200
		11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.740,44	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
		11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	716,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11107.526200 Aus- und Fortbildung	545,82	700	700	700	700	700
		11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
		11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.477,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		12100.523100 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	0	0	2.000	2.000
		12100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	2.716,08	0	0	0	0	0
		12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284,45	100	200	100	300	300
		12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	307,51	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	23.547,17	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	594,20	900	600	600	600	600
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	45,90	500	500	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.007,47	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.290,37	20.000	15.000	23.000	23.000	23.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.585,13	14.600	17.300	12.100	12.100	12.100
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	9.575,98	9.500	3.100	3.100	1.000	1.000
		12600.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.239,58	35.600	35.800	36.000	36.000	36.000
		12600.524150 Inhaltsversicherung	214,14	300	600	600	600	600
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	900	700	700	700	700
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.254,53	22.100	52.300	22.500	22.500	22.500
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.452,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	3.977,15	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	20.212,08	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.936,04	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.106,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		21101.523100 Mieten und Pachten	1.674,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.428,86	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		21101.524150 Inhaltsversicherung	158,91	200	400	400	400	400
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.689,81	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		21101.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.247,23	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.330,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21102.523100 Mieten und Pachten	1.551,89	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		21102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.324,78	49.500	49.500	51.000	51.000	51.000
		21102.524150 Inhaltsversicherung	136,41	200	400	400	400	400
		21102.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	900	900	900	900
		21102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.502,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21102.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.465,20	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
		21103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.907,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21103.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	111.467,75	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		21103.524150 Inhaltsversicherung	191,20	200	500	500	500	500
		21103.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		21103.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.172,83	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		21103.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	20.675,28	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
		21201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.606,29	40.000	0	0	0	0
		21201.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	177,82	0	0	0	0	0
		21201.523100 Mieten und Pachten	1.850,82	2.000	0	0	0	0
		21201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	104.680,79	77.000	0	0	0	0
		21201.524150 Inhaltsversicherung	450,17	400	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		21201.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		21201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	7.485,22	4.800	0	0	0	0
		21201.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	35.829,29	24.500	0	0	0	0
		21202.526200 Aus- und Fortbildung	303,16	300	300	300	300	300
		21202.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegungskosten	12.952,05	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		21202.529100 Veranstaltungen, Angebote	21.029,92	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		21501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.631,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21501.523100 Mieten und Pachten	1.949,65	2.000	1.500	1.500	0	0
		21501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.970,77	80.300	81.000	81.700	82.400	82.400
		21501.524150 Inhaltsversicherung	417,68	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		21501.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		21501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	7.225,65	4.200	3.200	3.200	0	0
		21501.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.525,84	15.200	11.900	11.900	0	0
		21502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.700,72	60.000	0	0	0	0
		21502.523100 Mieten und Pachten	1.943,14	2.200	0	0	0	0
		21502.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130.254,14	109.500	0	0	0	0
		21502.524150 Inhaltsversicherung	680,10	700	0	0	0	0
		21502.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	4.400	0	0	0	0
		21502.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	8.613,76	7.300	0	0	0	0
		21502.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	30.076,20	17.400	0	0	0	0
		21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.500	130.000	130.000	130.000	130.000
		21600.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		21600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	35.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		21600.524150 Inhaltsversicherungen	0,00	300	2.800	2.800	2.800	2.800
		21600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		21600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	4.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		21600.527110 Grundausrüstung	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0
		21600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	13.000	59.500	59.500	59.500	59.500
		21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.172,20	56.500	147.300	147.300	132.300	132.300
		21701.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberstufenturm	11.150,13	0	0	0	0	0
		21701.523100 Mieten und Pachten	4.130,34	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		21701.523150 Mieten und Pachten Ersatzfläche (FB 10)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21701.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	151.925,49	176.000	177.500	179.000	179.000	179.000
		21701.524150 Inhaltsversicherung	1.382,18	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		21701.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		21701.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.166,06	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		21701.527110 Grundausrüstung	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		21701.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	89.057,02	93.800	83.000	83.000	83.000	83.000
		21701.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung	810,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.359,53	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21702.523100 Mieten und Pachten	4.042,10	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		21702.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.627,39	102.500	104.000	105.500	105.500	105.500

2011  
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		21702.524150 Inhaltsversicherung	759,23	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		21702.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		21702.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.663,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		21702.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	51.730,34	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.543,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		22100.523100 Mieten und Pachten	1.499,15	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.897,30	22.600	22.800	23.000	23.000	23.000
		22100.524150 Inhaltsversicherung	102,82	200	300	300	300	300
		22100.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	800	600	600	600	600
		22100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	2.184,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		22100.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.216,69	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.135,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.433,24	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	1.193,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	4.928,69	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.529100 Veranstaltungen allgemein	771,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24310.524110 Betriebsnebenkosten	0,00	0	27.300	0	0	0
		24310.527100 Wareneinsatz, einmalig 2011 Grundausstattung unter 150 €	0,00	0	70.600	0	0	0
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	1.933,07	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	24.106,80	24.100	56.500	56.500	56.500	56.500
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.073,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		27100.524150 Inhaltsversicherung	13,59	100	200	200	200	200
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.356,81	1.800	15.200	1.800	1.800	1.800
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	49.311,17	55.100	61.100	61.100	61.100	61.100
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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.	31.683,26	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		27200.524150 Inhaltsversicherung	426,12	500	600	600	600	600
		27200.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.560,72	12.700	5.200	12.700	12.700	12.700
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	28.551,80	27.500	18.200	18.200	18.200	18.200
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653,50	800	800	800	800	800
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.282,02	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		28100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.981,07	500	0	0	0	0
		28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	32,30	100	100	100	100	100
		28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	31.075,59	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.276,93	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.830,03	36.000	32.400	32.400	32.400	32.400
		31501.524150 Inhaltsversicherung	0,00	100	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	800	800	800	800	800
		31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.750,89	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	541,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.699,67	300	300	300	300	300
		31502.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus Versicherungsleistung	0,00	40.000	0	0	0	0
		31502.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	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	4.711,30	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		36200.526200 Aus- und Fortbildung	1.458,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	673,19	800	800	800	800	800
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	33.242,79	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.593,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		36501.523100 Mieten und Pachten	3.497,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.921,18	40.000	40.500	41.000	41.500	41.500
		36501.524150 Inhaltsversicherung	142,76	200	400	400	400	400
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	900	700	700	700	700
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	1.931,90	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	55.037,55	46.200	47.300	47.500	48.000	48.500
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	10.354,31	12.200	12.200	12.500	12.800	13.000
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.202,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschönerung HdJ (KiJuB)	1.950,60	0	0	0	0	0
		36600.523100 Mieten und Pachten	3.380,16	3.200	200	200	200	200
		36600.523110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.437,21	25.800	26.100	26.400	26.400	26.400
		36600.524150 Inhaltsversicherung	62,44	100	300	300	300	300
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	3.053,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.657,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	11.526,91	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	100	100	100	100
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.297,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.401,84	43.500	84.100	84.100	84.100	84.100
		42401.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinspielfeld Holsten-Stadion	35.991,99	0	0	0	0	0
		42401.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	0	12.000	0	0	0
		42401.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	0,00	45.300	0	0	0	0
		42401.521160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.889,32	0	0	0	0	0
		42401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.652,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		42401.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	134.963,73	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		42401.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42401.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42401.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	0,00	25.000	15.000	0	0	0
		42401.524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	0,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42401.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42401.524150 Inhaltsversicherung	377,71	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		42401.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.897,56	12.000	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 €	0,00	500	500	500	500	500
		42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	8.383,82	14.600	19.300	19.300	19.300	19.300
		51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	273,09	1.000	500	500	500	500
		51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	3.097,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.118,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.898,97	15.600	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	680,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.934,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.516,85	13.000	13.200	13.400	13.400	13.400
		53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	12.711,17	18.500	18.800	19.100	19.100	19.100
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.827,16	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		54100.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		54100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten B-Plan 95	0,00	10.000	0	0	0	0
		54100.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	109.294,38	110.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		54100.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	15.000	0	0	0	0
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen	47.696,87	35.000	37.000	47.000	35.000	35.000
		54100.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.355,46	25.400	25.600	25.800	25.800	25.800
		54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	3.393,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.527100 Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54400.523100 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.285,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.875,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	28.500	12.500	0	0
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.738,31	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000
		54600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.842,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.971,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	15.927,44	0	0	17.000	3.000	3.000
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.682,55	16.800	17.100	17.500	17.500	17.900
		55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.796,45	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		57301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.427,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.771,26	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
		57302.524150 Inhaltsversicherung	18,69	100	100	100	100	100
		57302.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
		57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
		57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57303.523100 Mieten und Pachten	30.000,00	0	0	0	0	0
		57303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		57303.524150 Inhaltsversicherung	0,00	200	400	400	400	400
		57303.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
		57303.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14+	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.308.230,63</b>	<b>3.477.600</b>	<b>3.473.900</b>	<b>3.599.000</b>	<b>3.673.100</b>	<b>3.530.100</b>
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.725,73	77.900	81.600	74.800	70.100	59.500
		11102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	666,67	0	0	0	0	0
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	207,21	0	0	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.196,06	6.600	9.800	10.400	11.100	10.900
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.023,05	3.100	2.700	3.200	3.800	1.500
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	639,69	0	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.702,74	117.700	181.100	260.800	283.700	225.800
		12600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	505,95	0	0	0	0	0
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.377,80	76.400	76.800	76.000	51.300	13.400
		21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.898,72	47.600	99.400	99.400	98.100	94.100
		21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.769,24	35.000	35.200	35.000	34.400	31.600
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	100	0
		21110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	130,00	0	0	0	0	0
		21201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.166,10	33.900	0	0	0	0
		21202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	364,18	400	500	500	400	200
		21501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.814,13	48.600	49.900	49.900	47.900	40.200
		21502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.299,18	52.100	0	0	0	0
		21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	162.200	238.800	281.200	270.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.908,34	125.800	130.800	266.900	401.400	374.900
		21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.605,94	122.100	124.700	112.600	87.400	70.900
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.291,71	62.900	4.700	8.600	4.400	3.800
		24100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,50	0	0	0	0	0
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	314,67	36.100	44.800	71.500	111.000	150.200
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
		26300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	772,95	0	0	0	0	0
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.434,95	2.200	2.200	2.200	1.600	100
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.588,58	10.000	8.100	11.800	15.500	16.900
		27200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16,80	0	0	0	0	0
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.153,23	0	0	0	0	0
		31100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,00	0	0	0	0	0
		31200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	0	0	0	0	0
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.879,97	5.900	6.400	6.400	6.300	900
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	612,47	0	0	0	0	0
		31502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.900	33.000	0	0	0
		31502.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	65.890,00	0	0	0	0	0
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	9.800	5.700	3.000	1.200
		33100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.130,85	0	0	0	0	0
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.651,00	5.500	3.800	5.600	7.400	7.900
		36200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.610,05	0	0	0	0	0
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.303,55	33.000	28.200	22.800	21.200	18.300
		36501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27,50	0	0	0	0	0
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	311.600	190.400	68.000	54.400	45.300
		36502.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	295.228,60	0	0	0	0	0
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.002,56	14.300	15.200	14.000	11.900	11.400
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	100	100	100	100
		42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.677,65	27.000	23.800	18.600	13.900	13.700
		42100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26.188,99	0	0	0	0	0
		42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.800,13	82.400	156.900	204.800	203.600	202.500
		42401.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	510,00	0	0	0	0	0
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.700	7.200	11.800	9.700
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481.376,69	431.500	452.200	457.400	459.300	459.300

2011  
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.658,10	0	0	0	0	0
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.488.937,56	1.526.300	1.430.100	1.355.500	1.260.800	1.275.900
		54100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	55.660,20	0	0	0	0	0
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.655,40	42.100	41.900	42.100	42.300	42.500
		55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.305,74	44.300	50.200	55.500	60.800	63.600
		55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,27	300	300	300	300	300
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.546,20	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		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	3.600	4.100
		57303.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	300	500	700
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.022,53	0	0	0	0	0
		61200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	16.776.280,12	14.484.400	21.187.000	17.555.600	17.892.700	18.420.600
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	642,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	2.616,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	2.719,66	2.700	3.600	3.500	3.500	3.500
		11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	229.612,50	299.900	318.300	303.800	303.800	303.800
		12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	10.791,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21101.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
		21102.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
		21103.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
		21110.531800 Zuschuss Betreuungsschule	27.500,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		21110.531890 Verrechnungszuschüsse	24.180,00	24.600	20.400	20.400	20.400	20.400
		21202.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		21501.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	200	100	100	0	0
		21501.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	63.300	63.300	63.300	63.300
		21502.531800 Zuschuss Schülervertretung	19,70	100	0	0	0	0
		21600.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
		21701.531800 Zuschuss Schülervertretung	101,71	200	200	200	200	200
		21701.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	142.400	142.400	142.400	142.400
		21702.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
		21702.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
		22100.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
		22100.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	7.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		26200.531890 Verrechnungszuschüsse	5.768,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	30.941,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		26300.531890 Verrechnungszuschüsse	71.857,50	73.800	74.100	74.100	74.100	74.100
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	12.015,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein	31.200,00	32.000	43.300	43.300	43.300	43.300
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.581,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		28100.531890 Verrechnungszuschüsse	13.269,29	12.200	22.400	22.400	22.400	22.400
		31100.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Schecklisten	6.490,58	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk, Projekt "Die Werkstatt"	120.316,75	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.613,12	69.600	73.500	72.500	72.500	72.500
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	42.251,80	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.312,82	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700
		36200.531890 Verrechnungszuschüsse	26.422,50	27.100	27.300	27.300	27.300	27.300
		36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.255.365,96	2.432.000	2.579.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
		36502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	0,00	20.000	0	0	0	0
		36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	77.192,81	75.000	73.000	71.000	61.000	60.000
		36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	13.864,50	13.900	23.900	13.900	13.900	13.900
		36700.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.717,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42100.531850 Zuschuss an TuS Holstein Tennis e.V.	75.000,00	0	0	0	0	0
		42100.531890 Verrechnungszuschüsse	215.341,00	207.600	249.700	249.700	249.700	249.700
		52200.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmenschutz	56.531,70	65.000	106.900	0	0	0
		52200.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	12.869,67	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
		53800.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	48.854,86	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
		54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	47.050,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		55101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	300	300	300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	2.220.869,00	2.938.000	3.182.800	3.305.200	3.427.600	3.550.000
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage	1.390.668,00	247.500	1.961.000	811.700	874.400	1.007.100
		61100.537210 Kreisumlage	8.959.136,91	7.539.900	10.299.100	8.727.700	8.799.400	8.923.000
		61100.537220 zusätzliche Kreisumlage	640.112,77	0	1.197.500	277.800	318.200	418.400
54	16+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972.085,85	3.631.700	3.837.200	3.877.600	3.441.800	3.438.200
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	89.747,10	73.500	90.000	90.000	90.000	90.000
		11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.478,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	11.848,63	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000
		11101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.212,75	0	0	0	0	0
		11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.024,72	0	0	0	0	0
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	820,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	33.674,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	13.439,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		11102.542920 Mitgliedsbeiträge PR	0,00	200	200	200	200	200
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	15.596,15	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	65.881,84	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	1.032,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	2.697,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	223,00	0	0	0	0	0
		11102.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	3.910,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	84.304,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11103.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	9.824,39	70.000	50.000	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	7.353,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		11103.545700 Erstattungen an private Unternehmen Sicherheitsleistung	140.000,00	0	0	0	0	0
		11103.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	407,27	0	0	0	0	0
		11103.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	70.000,00	0	0	0	0	0
		11103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	89,19	0	0	0	0	0
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	17.390,91	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		11104.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.388,58	0	0	0	0	0
		11105.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	6.432,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.545200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	673,70	700	700	700	700	700
		11105.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		11105.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.455,12	0	0	0	0	0
		11106.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	73,05	0	0	0	0	0
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	1.349,65	900	2.400	900	900	900
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	6.600	800	800	6.600	6.600
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.793,03	10.000	0	0	24.000	20.000
		12100.545100 Erstattung an Land	8.846,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	475,00	600	600	600	600	600
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen	3.206,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12201.545100 DV-Entgelte an Dataport	1.782,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	98,45	0	0	0	0	0
		12202.542900 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200
		12202.543100 Geschäftsaufwendungen	2.883,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	63.560,28	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		12202.545100 DV-Entgelte an Dataport	4.417,28	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
		12202.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.310,75	0	0	0	0	0
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.414,93	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	7.626,42	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		12600.544100 Feuerwehrunfallkasse	30.010,01	30.400	32.900	32.900	32.900	32.900
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinätze	2.000,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	19,00	0	0	0	0	0
		12600.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	212,43	0	0	0	0	0
		12600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.861,23	0	0	0	0	0
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	2.998,69	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		21101.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.385,66	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
		21101.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	59,33	0	0	0	0	0
		21102.543100 Geschäftsaufwendungen	2.605,20	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		21102.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.182,66	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		21102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	13,00	0	0	0	0	0
		21102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.080,51	0	0	0	0	0
		21103.543100 Geschäftsaufwendungen	2.097,56	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		21103.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.474,60	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		21103.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0
		21103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.283,23	0	0	0	0	0
		21110.542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		21201.543100 Geschäftsaufwendungen	2.795,30	2.400	0	0	0	0
		21201.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.321,60	7.100	0	0	0	0
		21201.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	219,27	0	0	0	0	0
		21201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6,06	0	0	0	0	0
		21201.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	342,23	0	0	0	0	0
		21202.543100 Geschäftsaufwendungen	135,51	600	700	700	700	700
		21202.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4,50	0	0	0	0	0
		21202.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	836,80	0	0	0	0	0
		21501.543100 Geschäftsaufwendungen	3.133,16	3.300	2.300	2.300	0	0
		21501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	12.116,66	9.200	7.400	7.400	0	0
		21501.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	913,68	0	0	0	0	0
		21501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.534,88	0	0	0	0	0
		21502.543100 Geschäftsaufwendungen	3.391,36	2.000	0	0	0	0
		21502.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.140,52	0	0	0	0	0
		21502.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	11.527,58	0	0	0	0	0
		21600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		21600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
		21600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.630,16	0	0	0	0	0
		21701.543100 Geschäftsaufwendungen	10.165,60	11.500	15.600	15.600	15.600	15.600
		21701.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	35.310,12	34.700	38.300	38.300	38.300	38.300
		21701.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	167.461,37	0	0	406.100	0	0
		21702.543100 Geschäftsaufwendungen	7.961,18	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		21702.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	27.891,32	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
		21702.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	24,67	0	0	0	0	0
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.960,27	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		22100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.977,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		22100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	175,07	0	0	0	0	0
		22100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.293,63	0	0	0	0	0
		24100.542900 Beförderungskosten	345.271,59	377.600	344.400	344.400	344.400	344.400
		24100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	386,19	0	0	0	0	0
		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	2.253,23	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		24300.543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	1.190,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	45.854,00	45.900	48.800	48.800	48.800	48.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	162.789,19	195.200	175.000	175.000	175.000	175.000
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	44.792,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		24300.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	41,60	0	0	0	0	0
		26200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	29,26	0	0	0	0	0
		26300.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100
		27100.542900 Mitgliedsbeiträge	302,00	400	400	400	400	400
		27100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.619,17	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	594,00	600	600	600	600	600
		27100.545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	25,45	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	5.977,87	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		27200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
		27200.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6,24	0	0	0	0	0
		27200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.775,45	0	0	0	0	0
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	122,89	500	500	500	500	500
		28100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	151,03	0	0	0	0	0
		31100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		31100.545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.876,83	0	0	0	0	0
		31200.545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	316.547,51	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.159,90	0	0	0	0	0
		31501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	145,17	0	0	0	0	0
		31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	212,67	400	400	400	400	400
		31502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	145,17	0	0	0	0	0
		33100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen Altenzentrum Kummerfeld	303.564,22	0	0	0	0	0
		33100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	324,92	0	0	0	0	0
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.648,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		36200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		36200.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8,75	0	0	0	0	0
		36200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	14.667,38	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	3.143,99	3.700	3.900	4.000	4.000	4.200
		36501.543150 Sachverständigenkosten	553,18	7.000	4.700	7.300	7.400	7.500
		36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.970,62	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	25.242,00	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		36501.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		36501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	309,74	0	0	0	0	0
		36501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.096,48	0	0	0	0	0
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		36502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	255,82	0	0	0	0	0
		36600.542900 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	1.939,68	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherug	34,20	200	200	200	200	200
		36600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	35,00	0	0	0	0	0
		36600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	534,77	0	0	0	0	0
		42100.543100 Geschäftsaufwendungen	279,21	100	100	100	100	100
		42100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Drittnutzung Sportstätten	1.533,60	0	0	0	0	0
		42100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	124,58	0	0	0	0	0
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	612,17	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	0,19	100	100	100	100	100
		42401.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	500.791,12	0	154.300	0	0	0
		42401.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.828,22	0	0	0	0	0
		42402.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
		42402.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	271.732,50	235.700	314.800	273.500	273.500	273.500
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	95.432,01	174.800	159.200	140.000	90.000	90.000
		51100.543150 Sachverständigenkosten Stadtentwicklungskonzept	1.493,42	6.900	0	0	0	0
		52100.543100 Geschäftsaufwendungen	37,20	200	200	200	200	200
		52200.542900 Energieberatung	376,39	2.000	0	0	0	0
		53500.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	171.268,42	0	0	0	0	0
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	894,82	0	0	0	0	0
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen	25,77	0	0	0	0	0
		54100.543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schadensfall Bahnhofstraße	6.343,23	15.000	0	0	0	0
		54100.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	18.400,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		54100.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	193.870,58	216.500	220.000	220.000	220.000	220.000
		54100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	29.327,48	0	0	0	0	0
		54100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.435,13	0	0	0	0	0
		55101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	334,04	0	0	0	0	0
		55102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
		55200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.387,36	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	41,56	0	0	0	0	0
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.703,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57100.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		57301.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	10,15	0	0	0	0	0
		57302.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	55,49	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57303.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		57303.548300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Städtische Liegenschaftsverwaltung	149.955,00	27.100	0	0	0	0
		57304.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	1.034.572,50	1.079.700	1.122.000	1.028.700	1.028.700	1.028.700
		61100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	56.187,92	0	0	0	0	0
	17=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.894.717,01</b>	<b>33.662.800</b>	<b>40.656.100</b>	<b>35.990.700</b>	<b>35.876.300</b>	<b>36.259.000</b>
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-465.241,74</b>	<b>-2.340.300</b>	<b>-1.830.400</b>	<b>-1.407.200</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-806.700</b>
46	19+	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.567.241,20</b>	<b>656.700</b>	<b>507.500</b>	<b>507.300</b>	<b>353.200</b>	<b>353.100</b>
		42100.461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	0,00	2.600	2.400	2.200	2.100	2.000
		52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	580,42	600	600	600	600	600
		53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	294.612,50	399.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		53500.469100 Sonstige Finanzerträge Kapitalertragssteuer StW GmbH 2001	188.018,61	0	0	0	0	0
		53800.461500 Zinserträge Kommunalbetriebe Sparte Abwasser	0,00	154.000	0	0	0	0
		53800.465100 Gewinn Sparte Abwasser Kommunalbetriebe Quickborn	0,00	0	154.000	154.000	0	0
		54100.461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich Städtebauförderung	564,14	0	0	0	0	0
		61100.469100 Sonstige Finanzerträge Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	1.075.592,00	0	0	0	0	0
		61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	116,63	500	500	500	500	500
		61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.702,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54,49	0	0	0	0	0
55	20=	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>462.600,06</b>	<b>499.400</b>	<b>749.000</b>	<b>870.800</b>	<b>940.800</b>	<b>935.800</b>
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	74.161,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61200.551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	137,91	300	0	0	0	0
		61200.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	56,84	300	300	300	300	300
		61200.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	924,98	500	500	500	500	500
		61200.551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	60.880,29	20.000	20.000	0	0	0
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	326.438,29	446.000	708.200	850.000	920.000	915.000
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen Vorfalligkeitsentschädigung KIF	0,00	12.300	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.104.641,14</b>	<b>157.300</b>	<b>-241.500</b>	<b>-363.500</b>	<b>-587.600</b>	<b>-582.700</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>639.399,40</b>	<b>-2.183.000</b>	<b>-2.071.900</b>	<b>-1.770.700</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.389.400</b>
490000- 499990	23+	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>184.473,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		11102.491100 Außerordentliche Erträge	14.605,97	0	0	0	0	0
		11105.491100 Außerordentliche Erträge	295,93	0	0	0	0	0
		12600.491100 Außerordentliche Erträge	14,88	0	0	0	0	0
		12600.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	300,00	0	0	0	0	0
		12600.499000 Sonstige Erträge	41,48	0	0	0	0	0
		21702.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	264,95	0	0	0	0	0
		24300.491100 Außerordentliche Erträge	3.061,63	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	101,00	0	0	0	0	0
		31100.499000 Sonstige Erträge	-671,21	0	0	0	0	0
		31501.499000 Sonstige Erträge	462,85	0	0	0	0	0
		31502.491100 Außerordentliche Erträge	5.922,96	0	0	0	0	0
		33100.491100 Außerordentliche Erträge	27.988,00	0	0	0	0	0
		36200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	2.156,00	0	0	0	0	0
		36501.491100 Außerordentliche Erträge	839,77	0	0	0	0	0
		36502.491100 Außerordentliche Erträge	66.777,54	0	0	0	0	0
		53500.491100 Außerordentliche Erträge	62.302,17	0	0	0	0	0
		61100.499000 Sonstige Erträge	10,03	0	0	0	0	0
59000-59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	209.198,04	50.000	0	0	0	0
		11101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
		11105.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.393,21	0	0	0	0	0
		12600.591100 Außerordentliche Aufwendungen Bewirtschaftung FB 10	288,14	0	0	0	0	0
		12600.591150 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	2.116,92	0	0	0	0	0
		21103.591100 Außerordentliche Aufwendungen	3,97	0	0	0	0	0
		21201.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.818,83	0	0	0	0	0
		21502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	7.398,88	0	0	0	0	0
		22100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.232,88	0	0	0	0	0
		24300.591100 Außerordentliche Aufwendungen	4.362,98	0	0	0	0	0
		27100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	408,34	0	0	0	0	0
		31501.591150 Außerordentliche Aufwendungen Abriss Feldweg alt	0,00	50.000	0	0	0	0
		36502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	66.337,19	0	0	0	0	0
		42401.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.036,35	0	0	0	0	0
		53500.591100 Außerordentliche Aufwendungen	65.031,88	0	0	0	0	0
		54100.591100 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	1.038,08	0	0	0	0	0
		54100.591110 Außerordentliche Aufwendungen FB 10	33.500,36	0	0	0	0	0
		55400.591100 Außerordentliche Aufwendungen	17.207,53	0	0	0	0	0
		<b>25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-24.724,09</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>614.675,31</b>	<b>-2.233.000</b>	<b>-2.071.900</b>	<b>-1.770.700</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.389.400</b>

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.727.061,97	24.718.700	26.260.800	27.157.500	28.137.300	29.139.700	0
		61100.601100 Grundsteuer A	27.497,48	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		61100.601200 Grundsteuer B	2.981.419,91	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	0
		61100.601300 Gewerbesteuer	11.977.835,18	12.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000	0
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.085.714,00	8.049.400	8.373.400	8.960.200	9.408.000	9.878.200	0
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	568.074,00	583.200	589.500	601.300	613.300	625.500	0
		61100.603100 Vergnügungssteuer	181.383,95	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
		61100.603200 Hundesteuer	71.281,45	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	833.856,00	865.100	1.071.900	870.000	890.000	910.000	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.598,65	864.800	826.500	831.500	836.500	838.500	0
		21202.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.970,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		21701.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittagsverpflegung	1.166,67	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	168.327,04	157.400	154.200	154.200	154.200	154.200	0
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.246,58	0	0	0	0	0	0
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.293,00	5.900	14.400	14.400	14.400	11.400	0
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.361,65	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	26.331,24	27.400	30.800	30.800	30.800	30.800	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	0,00	400	0	0	0	0	0
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.005,00	137.400	144.800	144.800	144.800	144.800	0
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	253.141,50	241.300	176.800	176.800	176.800	176.800	0
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	28.374,51	30.000	26.800	26.800	26.800	26.800	0
		51100.614200 Zuweisungen vom Kreis Umfrage Breitband	1.303,51	0	0	0	0	0	0
		51100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Seniorenstiftung, Wohnprojekt	4.989,60	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	254.928,00	245.300	250.000	255.000	260.000	265.000	0
		61100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	680,47	700	700	700	700	700	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.587,94	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	0
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	815,16	0	0	0	0	0	0
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	3.384,86	0	0	0	0	0	0
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	1.152,92	0	0	0	0	0	0
		33100.621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	235,00	0	0	0	0	0	0
		42100.623800 Rückzahlung Darlehen	0,00	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	0
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.247,15	701.700	965.200	843.800	843.800	843.800	0
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	164,00	100	100	100	100	100	0
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0	0
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	20.878,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	124.787,86	134.700	145.000	145.000	145.000	145.000	0
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.165,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	100	100	100	100	100	0
		21102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
		21103.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202,00	0	0	0	0	0	0
		21201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
		21501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439,00	300	300	300	300	300	0
		21502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516,00	400	0	0	0	0	0
		21502.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	398,38	500	0	0	0	0	0
		21600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400	0
		24100.631100 Verwaltungsgebühren	365,00	400	400	400	400	400	0
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	122.400	0	0	0	0
		27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.335,05	191.600	251.600	251.600	251.600	251.600	0
		27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	29.446,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.961,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.001,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		28100.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	3.895,22	3.500	0	0	0	0	0
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.382,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.196,03	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.058,92	158.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.844,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914,62	4.400	200	200	200	200	0
		52100.631100 Verwaltungsgebühren	3.999,45	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.067,50	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500	0
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.046,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.314,00	0	0	0	0	0	0
		57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.477,12	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
		57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.674,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.105,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.556,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
641-646	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.006,36	239.000	243.000	245.000	245.000	245.000	0
		11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.991,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		11103.646100 Schadenersatzleistungen	100.473,08	0	0	0	0	0	0
		11105.641100 Mieten und Pachten	149.202,56	178.200	180.000	182.000	182.000	182.000	0
		11105.646100 Schadenersatzleistungen	3.564,05	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.344,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		12600.641100 Mieten und Pachten	20.291,89	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
		21201.646100 Schadenersatzleistungen	75,00	0	0	0	0	0	0
		21501.641100 Mieten und Pachten	64,11	0	0	0	0	0	0
		21701.646100 Schadenersatzleistungen	449,34	0	0	0	0	0	0
		21702.646100 Schadenersatzleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		28100.641100 Mieten und Pachten	2.750,00	0	0	0	0	0	0
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.162,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		36501.646100 Schadenersatzleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		42401.641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	0,00	600	800	800	800	800	0
		42401.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
		54100.646100 Schadenersatzleistungen	52,68	0	0	0	0	0	0
		54600.641100 Mieten und Pachten	2.065,00	0	0	0	0	0	0
		57303.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
648	6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.225.981,74	2.067.800	2.118.700	1.398.700	1.360.700	1.392.200	0
		11101.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	28.296,00	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700	0
		11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100	0
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	80.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
		11102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.314,42	800	800	800	800	800	0
		11103.648000 Erstattungen vom Bund	4.978,93	0	0	0	0	0	0
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.089,56	100	100	100	100	100	0
		11105.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,24	0	0	0	0	0	0
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	26.402,46	2.500	0	0	12.000	12.000	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	0	0	0	12.000	0
		12201.648000 Erstattungen vom Bund	3.024,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.033,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	147,50	100	100	100	100	100	0
		12202.648100 Erstattungen vom Land	786,60	900	900	900	900	900	0
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.432,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		21102.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.432,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
		21103.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.288,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		21201.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	67.496,00	0	0	0	0	0	0
		21201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	145,00	1.000	0	0	0	0	0
		21202.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.900,45	10.500	0	0	0	0	0
		21501.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	32.878,00	38.600	18.000	18.000	0	0	0
		21501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	132,25	500	500	500	0	0	0
		21502.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	177.928,00	0	0	0	0	0	0
		21502.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	736,50	1.200	0	0	0	0	0
		21600.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	237.800	280.800	280.800	298.800	298.800	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.300	2.300	2.800	2.800	0
		21701.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	350.474,00	357.400	430.100	430.100	430.100	430.100	0
		21701.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,25	100	100	100	100	100	0
		21702.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	215.004,00	220.200	221.000	221.000	221.000	221.000	0
		21702.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	344,00	100	100	100	100	100	0
		22100.648000 Erstattungen vom Bund	5.357,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	69.975,00	67.100	58.200	58.200	58.200	58.200	0
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,00	300	300	300	300	300	0
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	63.119,26	60.600	60.700	60.700	60.700	60.700	0
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	3.262,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,79	200	200	200	200	200	0
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	851,00	0	0	0	0	0	0
		31100.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	4.605,60	0	0	0	0	0	0
		31100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	5.012,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	51.554,64	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
		31100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.340,93	0	0	0	0	0	0
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	873.580,97	770.000	770.000	0	0	0	0
		31200.648400 Erstattungen Krankenkasse Mutterschaftsgeld	3.435,30	0	0	0	0	0	0
		31501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.171,55	0	0	0	0	0	0
		36200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.133,33	500	500	500	500	500	0
		36501.648000 Erstattungen vom Bund	8.851,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		36501.648100 Erstattungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
		36501.648200 Erstattung von Personalkosten Zusammenarbeit Kita - GS, Elternarbeit	29.792,46	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.127,15	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		36501.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	3.648,48	0	0	0	0	0	0
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	27.158,73	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
		36600.648000 Erstattungen vom Bund	3.508,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	408,00	0	0	0	0	0	0
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.186,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	50.000	0	19.500	0
		53500.648500 Erstattungen Tel-Quick	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		54100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.274,97	0	0	0	0	0	0
		54100.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.295,52	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57303.648500 Erstattungen Kommunalbetriebe Personalkosten Städtische Liegenschaftsverwaltung	5.000,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	Sonstige Einzahlungen	1.157.529,15	1.353.500	1.139.400	1.038.800	1.038.300	1.037.500	0
		11104.656200 Säumniszuschläge	46.453,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
		12201.656100 Bußgelder	26.093,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		27200.656200 Säumniszuschläge	3.022,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		31100.656200 Säumniszuschläge	9.734,65	0	0	0	0	0	0
		53500.651100 Konzessionsabgaben	960.000,00	1.114.000	900.000	800.000	800.000	800.000	0
		53500.656300 Einzahlungen aus Bürgerschaftsprovisionen	9.376,35	7.500	6.900	6.300	5.800	5.000	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.848,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
66-67	8+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.746.555,52	656.700	507.500	507.300	353.200	353.100	0
		11102.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	0
		11105.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,93	0	0	0	0	0	0
		12600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,88	0	0	0	0	0	0
		12600.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
		21702.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	264,95	0	0	0	0	0	0
		24300.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061,63	0	0	0	0	0	0
		27200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	101,00	0	0	0	0	0	0
		31100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.165,64	0	0	0	0	0	0
		31502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.922,96	0	0	0	0	0	0
		33100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.988,00	0	0	0	0	0	0
		36200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	2.156,00	0	0	0	0	0	0
		36501.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,77	0	0	0	0	0	0
		36502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.777,54	0	0	0	0	0	0
		42100.661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	0,00	2.600	2.400	2.200	2.100	2.000	0
		52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	580,42	600	600	600	600	600	0
		53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	294.612,50	399.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
		53500.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Kapitalertragssteuer StW GmbH 2001	188.018,61	0	0	0	0	0	0
		53500.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.302,17	0	0	0	0	0	0
		53800.661500 Zinserträge Kommunalbetriebe Sparte Abwasser	0,00	154.000	0	0	0	0	0
		53800.665100 Gewinn Sparte Abwasser	0,00	0	154.000	154.000	0	0	0
		54100.661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich	16.329,92	0	0	0	0	0	0
		61100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	1.075.592,00	0	0	0	0	0	0
		61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	116,63	500	500	500	0	500	0
		61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-8.069,52	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54,49	0	0	0	0	0	0
		61200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.830.568,48	30.607.000	32.066.100	32.027.800	32.820.200	33.855.400	0
70	10	Personalauszahlungen	8.489.095,61	7.656.600	7.745.800	6.795.200	6.789.400	6.789.400	0
		11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	245.372,17	211.500	206.000	206.000	206.000	206.000	0
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.500,15	153.500	116.100	116.100	116.100	116.100	0
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	400.311,86	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.133,79	12.700	9.800	9.800	9.800	9.800	0
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.417,38	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
		11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	111.593,57	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	0
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.260,75	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	0
		11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	106.557,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.196,69	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.050,46	59.200	28.400	28.400	28.400	28.400	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	106.630,91	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	0
		11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.250,10	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000	0
		11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.273,15	85.100	66.300	66.300	63.300	63.300	0
		11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
		11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.095,18	7.600	7.200	7.200	6.200	6.200	0
		11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.078,09	17.300	14.100	14.100	12.300	12.300	0
		11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	163.425,01	149.100	147.100	147.100	147.100	147.100	0
		11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.137,20	39.100	36.600	36.600	36.600	36.600	0
		11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
		11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.433,56	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
		11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.252,47	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300	0
		11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.006,12	36.000	24.100	24.100	24.100	24.100	0
		11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	802.214,64	668.800	432.700	432.700	432.700	432.700	0
		11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
		11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.515,08	63.800	39.500	39.500	39.500	39.500	0
		11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.690,89	147.800	90.100	90.100	90.100	90.100	0
		11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.107,56	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	0
		11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.182,32	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
		11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	863,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.174,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		12100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	700	700	700	0
		12100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0
		12100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100	0
		12100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800	0
		12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	134.199,09	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.258,73	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	0
		12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.600,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.927,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.637,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
		12202.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.698,48	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.675,16	309.400	309.400	309.400	309.400	309.400	0
		12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.081,75	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	0
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.102,61	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	0
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900	0
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.285,45	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	0
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.583,05	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.889,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.553,80	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	0
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.456,53	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.797,49	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
		21102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500	0
		21102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
		21102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900	0
		21103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		21103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		21201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.644,34	27.600	0	0	0	0	0
		21201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.767,75	2.900	0	0	0	0	0
		21201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.005,06	5.200	0	0	0	0	0
		21202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.832,35	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
		21202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.616,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		21202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.338,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
		21500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.970,27	40.800	0	0	0	0	0
		21500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.814,26	3.500	0	0	0	0	0
		21500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.529,32	7.800	0	0	0	0	0
		21501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500	0
		21501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		21501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	0
		21600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		21600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	126.500	126.500	126.500	126.500	0
		21600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	200	200	200	0
		21600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0
		21600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300	0
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.526,41	59.800	0	0	0	0	0
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.914,04	5.100	0	0	0	0	0
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.298,68	12.200	0	0	0	0	0
		21701.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		21701.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	114.900	114.900	114.900	114.900	0
		21701.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100	0
		21701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900	0
		21701.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500	0
		21702.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	78.700	78.700	78.700	78.700	0
		21702.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0
		21702.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.505,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0
		22100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.356,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.593,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.564,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		24100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		24100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300	0
		24100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600	0
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.036,28	166.200	88.800	88.800	88.800	88.800	0
		24300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.638,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.284,14	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.768,38	33.800	17.900	17.900	17.900	17.900	0
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	96.000	0	0	0	0
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.130,94	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173,89	300	200	200	200	200	0
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	418,23	500	400	400	400	400	0
		26300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600	0
		26300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
		26300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.777,56	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	0
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	122.296,98	113.100	131.500	131.500	131.500	131.500	0
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.692,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.625,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.361,78	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	0
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.471,12	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.909,14	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
		27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	64,44	100	100	100	100	100	0
		28100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	800	800	800	800	0
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.239,85	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	0
		28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.125,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.268,15	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.308,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		31100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.346,32	42.500	38.300	38.300	38.300	38.300	0
		31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.509,02	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	0
		31100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	0
		31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.803,44	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
		31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.287,81	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0
		31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.662,90	45.500	45.500	0	0	0	0
		31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635.155,20	599.700	599.700	0	0	0	0
		31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
		31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.481,26	48.200	48.200	0	0	0	0
		31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.056,94	122.200	122.200	0	0	0	0
		31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.149,47	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	0
		31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.949,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.199,51	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		31502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		31502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800	0
		31502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200	0
		33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	0
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.206,44	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600	0
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.002,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.584,67	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
		36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,21	200	200	200	200	200	0
		36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.954,88	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	0
		36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	833.405,07	723.500	723.500	723.500	723.500	723.500	0
		36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	16.484,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
		36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.425,73	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800	0
		36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.587,89	162.600	155.000	155.000	155.000	155.000	0
		36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.776,26	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.627,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.895,86	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.722,10	124.200	122.500	122.500	122.500	122.500	0
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.662,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.038,85	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.108,32	24.800	24.300	24.300	24.300	24.300	0
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600	0
		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
		42100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	902,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		42100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159,47	0	200	200	200	200	0
		42100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300	0
		42401.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100	0
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.415,05	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	0
		42401.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100	0
		42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.910,84	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.820,37	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	0
		42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.211,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,98	100	100	100	100	100	0
		42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245,07	300	300	300	300	300	0
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.442,44	20.000	16.200	16.200	16.200	16.200	0
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.606,95	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	0
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.475,26	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	0
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.595,82	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	0
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.611,90	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	0
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.639,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.735,58	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
		52200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600	0
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		53700.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		53700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100	0
		53800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	0
		53800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100	0
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		54100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.803,23	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	0
		54100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	600	600	600	600	0
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.555,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.133,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
		54600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	400	400	400	0
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		54600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100	0
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	0
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500	0
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400	0
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	0
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
		55101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.278,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		55101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		55101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,36	200	100	100	100	100	0
		55101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,07	300	200	200	200	200	0
		55400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.373,21	54.600	40.600	40.600	40.600	40.600	0
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.810,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.089,44	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800	0
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.933,28	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.882,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.859,98	6.300	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	6.000,02	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		57301.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	200	200	200	0
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72,25	400	200	200	200	200	0
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.612,73	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.279,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111,47	100	100	100	100	100	0
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,88	300	300	300	300	300	0
		57303.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		57303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
		57303.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300	0
		57304.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	400	400	400	0
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.423,84	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		57304.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	500	500	500	500	0
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205,76	200	300	300	300	300	0
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	490,05	500	600	600	600	600	0
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.644,37	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0
		61100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	0
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
		61100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400	0
		61100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800	0
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	8.000	15.300	15.300	15.300	15.300	0
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.624,74	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11+	Versorgungsauszahlungen	47.400,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamteninnen und Beamte	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		11102.711100 Versorgungsauszahlungen Beamteninnen und Beamte	47.400,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736.817,33	3.917.900	4.187.900	3.925.600	3.826.600	3.828.200	0
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	1.252,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	126,00	400	400	400	400	400	0
		11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	162,64	600	600	600	600	600	0
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	6.715,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.177,06	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		11102.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betonbänder Rathausfassade	66.108,19	0	0	0	0	0	0
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	11.277,54	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		11102.724150 Inhaltsversicherung	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.937,62	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.516,58	3.500	5.000	3.500	5.000	3.500	0
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	53.150,71	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	3.184,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	6.241,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	12.963,60	19.000	18.700	18.800	18.800	18.800	0
		11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	545,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11103.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	34.608,94	0	0	0	0	0	0
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	281,95	300	300	300	300	300	0
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.349,09	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000	0
		11105.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus, Dachsanierung	1.783,97	0	0	0	0	0	0
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	52.151,52	21.000	18.000	18.000	18.000	20.000	0
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.740,98	95.000	96.000	95.500	95.500	95.500	0
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	300	200	200	200	200	0
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.154,88	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500	0
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	716,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	545,82	700	700	700	700	700	0
		11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200	0
		11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.477,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		12100.723100 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	0	0	2.000	2.000	0
		12100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wahlurnen	2.716,08	0	0	0	0	0	0
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284,45	100	200	100	300	300	0
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	307,51	400	400	400	400	400	0
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	20.262,63	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	594,20	900	600	600	600	600	0
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	45,90	500	500	500	500	500	0
		12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.098,08	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.659,06	20.000	15.000	23.000	23.000	23.000	0
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.585,13	14.600	17.300	12.100	12.100	12.100	0
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	9.575,98	9.500	3.100	3.100	1.000	1.000	0
		12600.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	0
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.155,51	35.600	35.800	36.000	36.000	36.000	0
		12600.724150 Inhaltsversicherung	214,14	300	600	600	600	600	0
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	900	700	700	700	700	0
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	22.821,43	22.100	52.300	22.500	22.500	22.500	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.746,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	3.977,15	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	20.374,68	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.970,74	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.611,32	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.674,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	77.897,67	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		21101.724150 Inhaltsversicherung	158,91	200	400	400	400	400	0
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.733,32	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		21101.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.175,31	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.625,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21102.723100 Mieten und Pachten	1.551,89	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.837,00	49.500	49.500	51.000	51.000	51.000	0
		21102.724150 Inhaltsversicherung	136,41	200	400	400	400	400	0
		21102.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	900	900	900	900	0
		21102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.487,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21102.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.349,57	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200	0
		21103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.884,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		21103.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.924,48	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
		21103.724150 Inhaltsversicherung	191,20	200	500	500	500	500	0
		21103.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		21103.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.240,31	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		21103.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	21.994,68	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800	0
		21201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.606,29	40.000	0	0	0	0	0
		21201.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Holzbalkendecke	10.691,91	0	0	0	0	0	0
		21201.723100 Mieten und Pachten	1.850,82	2.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.305,32	77.000	0	0	0	0	0
		21201.724150 Inhaltsversicherung	450,17	400	0	0	0	0	0
		21201.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		21201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	7.534,89	4.800	0	0	0	0	0
		21201.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	36.041,79	24.500	0	0	0	0	0
		21202.726200 Aus- und Fortbildung	303,16	300	300	300	300	300	0
		21202.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegungskosten	12.939,15	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21202.729100 Veranstaltungen, Angebote	20.952,22	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		21501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.631,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		21501.723100 Mieten und Pachten	1.949,65	2.000	1.500	1.500	0	0	0
		21501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.079,72	80.300	81.000	81.700	82.400	82.400	0
		21501.724150 Inhaltsversicherung	417,68	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		21501.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		21501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	7.169,03	4.200	3.200	3.200	0	0	0
		21501.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.328,25	15.200	11.900	11.900	0	0	0
		21502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.371,00	60.000	0	0	0	0	0
		21502.723100 Mieten und Pachten	1.943,14	2.200	0	0	0	0	0
		21502.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	158.155,29	109.500	0	0	0	0	0
		21502.724150 Inhaltsversicherung	680,10	700	0	0	0	0	0
		21502.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
		21502.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	8.693,78	7.300	0	0	0	0	0
		21502.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	29.557,26	17.400	0	0	0	0	0
		21600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.500	130.000	130.000	130.000	130.000	0
		21600.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		21600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	35.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
		21600.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		21600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.100	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		21600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	4.600	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		21600.727110 Grundaussattung	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0	0
		21600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	13.000	59.500	59.500	59.500	59.500	0
		21701.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.009,29	56.500	147.300	147.300	132.300	132.300	0
		21701.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberstufenturm	5.597,34	0	0	0	0	0	0
		21701.723100 Mieten und Pachten	4.130,34	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21701.723150 Mieten und Pachten Ersatzfläche (FB10)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		21701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	196.637,06	176.000	177.500	179.000	179.000	179.000	0
		21701.724150 Inhaltsversicherung	1.382,18	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		21701.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		21701.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.508,01	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	0
		21701.727110 Grundaussattung	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		21701.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	89.251,32	93.800	83.000	83.000	83.000	83.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21701.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung	810,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		21702.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.028,21	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		21702.723100 Mieten und Pachten	4.042,10	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21702.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.712,70	102.500	104.000	105.500	105.500	105.500	0
		21702.724150 Inhaltsversicherung	759,23	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		21702.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21702.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.663,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		21702.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	51.727,04	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	0
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.507,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		22100.723100 Mieten und Pachten	1.499,15	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.115,75	22.600	22.800	23.000	23.000	23.000	0
		22100.724150 Inhaltsversicherung	102,82	200	300	300	300	300	0
		22100.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	800	600	600	600	600	0
		22100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	2.195,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		22100.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.135,74	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.129,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.402,75	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	0
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	1.193,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	4.970,13	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		24300.729100 Veranstaltungen allgemein	771,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24310.724110 Betriebsnebenkosten	0,00	0	27.300	0	0	0	0
		24310.727100 Wareneinsatz, einmalig 2011 Grundausstattung unter 150 €	0,00	0	70.600	0	0	0	0
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	1.933,07	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	24.106,80	24.100	56.500	56.500	56.500	56.500	0
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.005,58	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		27100.724150 Inhaltsversicherung	13,59	100	200	200	200	200	0
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.356,81	1.800	15.200	1.800	1.800	1.800	0
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	41.176,37	55.100	61.100	61.100	61.100	61.100	0
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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.	35.299,42	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		27200.724150 Inhaltsversicherung	426,12	500	600	600	600	600	0
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	0
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.560,72	12.700	5.200	12.700	12.700	12.700	0
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	28.706,80	27.500	18.200	18.200	18.200	18.200	0
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653,50	800	800	800	800	800	0
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.529,71	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	0
		28100.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.981,07	500	0	0	0	0	0
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	27,14	100	100	100	100	100	0
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	30.688,11	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.856,86	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000	0
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.561,47	36.000	32.400	32.400	32.400	32.400	0
		31501.724150 Inhaltsversicherung	-24,64	100	200	200	200	200	0
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	800	800	800	800	800	0
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.750,89	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	541,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.371,40	40.300	300	300	300	300	0
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	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	4.676,50	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	1.458,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	673,19	800	800	800	800	800	0
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	33.242,79	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	0
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.739,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		36501.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Waschraum Spatzen	2.236,75	0	0	0	0	0	0
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
		36501.723100 Mieten und Pachten	3.687,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.616,83	40.000	40.500	41.000	41.500	41.500	0
		36501.724150 Inhaltsversicherung	142,76	200	400	400	400	400	0
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	900	700	700	700	700	0
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	1.824,20	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	0
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	48.904,22	46.200	47.300	47.500	48.000	48.500	0
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	10.232,47	12.200	12.200	12.500	12.800	13.000	0
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.202,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		36600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.950,60	0	0	0	0	0	0
		36600.723100 Mieten und Pachten	3.403,18	3.200	200	200	200	200	0
		36600.723110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.485,38	25.800	26.100	26.400	26.400	26.400	0
		36600.724150 Inhaltsversicherung	62,44	100	300	300	300	300	0
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400	0
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	3.053,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.657,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	12.176,06	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	100	100	100	100	0
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.297,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.825,96	43.500	84.100	84.100	84.100	84.100	0
		42401.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinspielfeld Holsten-Stadion	35.991,99	0	0	0	0	0	0
		42401.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		42401.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	0,00	45.300	0	0	0	0	0
		42401.721160 SpH Heidkamp Legionellen	97.740,23	0	0	0	0	0	0
		42401.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.153,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
		42401.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	195.611,43	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
		42401.724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		42401.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0
		42401.724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	0,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		42401.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		42401.724150 Inhaltsversicherung	377,71	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		42401.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.739,29	12.000	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 €	0,00	500	500	500	500	500	0
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	8.413,57	14.600	19.300	19.300	19.300	19.300	0
		51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	273,09	0	0	0	500	500	0
		51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.097,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.118,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		53700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.898,97	15.600	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	680,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.657,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.994,72	13.000	13.200	13.400	13.400	13.400	0
		53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	10.705,78	18.500	18.800	19.100	19.100	19.100	0
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.821,73	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
		54100.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten B-Plan 95	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		54100.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.731,12	110.500	120.500	120.500	120.500	120.500	0
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.808,06	35.000	37.000	47.000	35.000	35.000	0
		54100.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	15.760,45	25.400	25.600	25.800	25.800	25.800	0
		54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.804,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		54100.727100 Auszahlungen für Straßenkataster	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		54400.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.285,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.185,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		54600.723100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	28.500	12.500	0	0	0
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000,13	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000	0
		54600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	700	700	700	700	0
		55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.546,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		55102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.971,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	5.794,42	0	0	17.000	3.000	3.000	0
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.809,88	16.800	17.100	17.500	17.500	17.900	0
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.993,60	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	0
		57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.136,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.988,04	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	0
		57302.724150 Inhaltsversicherung	18,69	100	100	100	100	100	0
		57302.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	0
		57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400	0
		57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		57303.723100 Mieten und Pachten	60.000,00	0	0	0	0	0	0
		57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		57303.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	200	400	400	400	400	0
		57303.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600	0
		57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
75-77	13+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	438.622,88	499.400	749.000	870.800	940.800	935.800	0
		28100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	335,00	0	0	0	0	0	0
		52200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-0,60	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	75.549,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		61200.751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	137,91	300	0	0	0	0	0
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	0
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500	0
		61200.751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	60.880,29	20.000	20.000	0	0	0	0
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	301.721,03	446.000	708.200	850.000	920.000	915.000	0
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen Vorfälligkeitsentschädigung	0,00	12.300	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	16.370.820,68	14.128.000	20.254.600	16.623.200	16.960.300	17.488.200	0
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	726,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	2.721,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	2.719,66	2.700	3.600	3.500	3.500	3.500	0
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	229.612,50	299.900	318.300	303.800	303.800	303.800	0
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	10.791,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		21110.731800 Zuschuss Betreuungsschule	27.500,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
		21501.731800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	200	100	100	0	0	0
		21502.731800 Zuschuss Schülervertretung	19,70	100	0	0	0	0	0
		21701.731800 Zuschuss Schülervertretung	101,71	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	7.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	30.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	12.015,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	31.200,00	32.000	43.300	43.300	43.300	43.300	0
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.581,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		31100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Schecklisten	5.014,73	0	0	0	0	0	0
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	120.316,75	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.090,58	69.600	73.500	72.500	72.500	72.500	0
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	85.551,80	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.127,00	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700	0
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.245.901,98	2.432.000	2.579.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	0
		36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	77.192,81	75.000	73.000	71.000	61.000	60.000	0
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	13.864,50	13.900	23.900	13.900	13.900	13.900	0
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.119,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		52200.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	55.108,53	65.000	106.900	0	0	0	0
		52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.869,67	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		53800.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	48.854,86	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	0
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
		55101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	300	300	300	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	2.220.869,00	2.938.000	3.182.800	3.305.200	3.427.600	3.550.000	0
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	1.390.668,00	247.500	1.961.000	811.700	874.400	1.007.100	0
		61100.737210 Kreisumlage	8.959.136,91	7.539.900	10.299.100	8.727.700	8.799.400	8.923.000	0
		61100.737220 zusätzliche Kreisumlage	640.112,77	0	1.197.500	277.800	318.200	418.400	0
74	15+	Sonstige Auszahlungen	3.704.989,94	3.681.700	3.682.900	3.471.500	3.441.800	3.438.200	0
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	75.730,10	73.500	90.000	90.000	90.000	90.000	0
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	3.432,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	13.932,28	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000	0
		11101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,50	0	0	0	0	0	0
		11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.024,72	0	0	0	0	0	0
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.095,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	36.067,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	13.439,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		11102.742920 Mitgliedsbeiträge PR	0,00	200	200	200	200	200	0
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	19.359,68	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	62.299,21	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600	0
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	1.062,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		11102.745100 Erstattung an Land Dataport	290,00	0	0	0	0	0	0
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.849,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		11102.745700 DV-Entgelte an Dritte	47,60	0	0	0	0	0	0
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	3.914,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	103.189,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	8.997,47	70.000	50.000	0	0	0	0
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.353,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
		11103.745700 Erstattung an private Unternehmen Sicherheitsleistung	140.000,00	0	0	0	0	0	0
		11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.440,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11104.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	0
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	16.943,52	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	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	6.150,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.745200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	673,70	700	700	700	700	700	0
		11105.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,21	0	0	0	0	0	0
		11107.743100 Geschäftsauszahlungen	1.385,70	900	2.400	900	900	900	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	6.600	800	800	6.600	6.600	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.051,11	10.000	0	0	24.000	20.000	0
		12100.745100 Erstattung an Land	8.846,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	475,00	600	600	600	600	600	0
		12201.743100 Geschäftsauszahlungen	3.176,85	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	1.851,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		12202.742900 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200	0
		12202.743100 Geschäftsauszahlungen	3.194,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	63.984,30	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
		12202.745100 Erstattung an Land DV- Entgelte Dataport	4.417,28	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
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.617,43	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	0
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	8.113,48	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	30.010,01	30.400	32.900	32.900	32.900	32.900	0
		12600.745800 Erstattung Feuerwehreinätze	2.000,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		12600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413,82	0	0	0	0	0	0
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.990,34	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		21101.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.385,66	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800	0
		21102.743100 Geschäftsauszahlungen	2.600,63	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		21102.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.182,66	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	0
		21103.743100 Geschäftsauszahlungen	2.035,32	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		21103.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.474,60	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300	0
		21103.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,97	0	0	0	0	0	0
		21110.742900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100	0
		21201.743100 Geschäftsauszahlungen	2.781,86	2.400	0	0	0	0	0
		21201.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.321,60	7.100	0	0	0	0	0
		21201.749100 außerordentliche Auszahlungen Abrißkosten Sporthalle EKS	5.818,83	0	0	0	0	0	0
		21202.743100 Geschäftsauszahlungen	137,98	600	700	700	700	700	0
		21501.743100 Geschäftsauszahlungen	3.144,76	3.300	2.300	2.300	0	0	0
		21501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	12.116,66	9.200	7.400	7.400	0	0	0
		21502.743100 Geschäftsauszahlungen	3.401,15	2.000	0	0	0	0	0
		21502.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.140,52	0	0	0	0	0	0
		21502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398,88	0	0	0	0	0	0
		21600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		21600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300	0
		21701.743100 Geschäftsauszahlungen	10.192,62	11.500	15.600	15.600	15.600	15.600	0
		21701.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	35.310,12	34.700	38.300	38.300	38.300	38.300	0
		21702.743100 Geschäftsauszahlungen	7.968,98	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		21702.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	27.891,32	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200	0
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.960,94	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		22100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.977,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		22100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,88	0	0	0	0	0	0
		24100.742900 Beförderungskosten	345.548,05	377.600	344.400	344.400	344.400	344.400	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	2.175,79	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	1.190,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	45.854,00	45.900	48.800	48.800	48.800	48.800	0
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	171.312,19	195.200	175.000	175.000	175.000	175.000	0
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	44.792,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		24300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.362,98	0	0	0	0	0	0
		26300.742900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	0
		27100.742900 Mitgliedsbeiträge	302,00	400	400	400	400	400	0
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.817,39	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	594,00	600	600	600	600	600	0
		27100.745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		27100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,34	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	6.043,84	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	51,29	500	500	500	500	500	0
		31100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
		31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		31200.745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	297.992,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0
		31501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Abriss Feldweg alt	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		31502.743100 Geschäftsauszahlungen	212,67	400	400	400	400	400	0
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200	0
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.687,05	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	3.076,87	3.700	3.900	4.000	4.000	4.200	0
		36501.743150 Sachverständigenkosten	113,80	7.000	4.700	7.300	7.400	7.500	0
		36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.970,62	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	0
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	23.180,00	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200	0
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	50,00	100	100	100	100	100	0
		36502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.337,19	0	0	0	0	0	0
		36600.742900 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100	0
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.226,42	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	0
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	34,20	200	200	200	200	200	0
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	279,21	100	100	100	100	100	0
		42100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Drittnutzung Sportstätten	1.533,60	0	0	0	0	0	0
		42100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	124,58	0	0	0	0	0	0
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	885,71	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	0
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,19	100	100	100	100	100	0
		42401.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036,35	0	0	0	0	0	0
		42402.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	268.132,50	235.700	314.800	273.500	273.500	273.500	0
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	97.634,74	174.800	159.200	140.000	90.000	90.000	0
		51100.743150 Sachverständigenkosten Stadtentwicklungskonzept	1.493,42	6.900	0	0	0	0	0
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	37,20	200	200	200	200	200	0
		52200.742900 Energieberatung	525,14	2.000	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53500.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	171.268,42	0	0	0	0	0	0
		53500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.031,88	0	0	0	0	0	0
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	19,62	0	0	0	0	0	0
		54100.743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schadensfall Bahnhofstraße	6.343,23	15.000	0	0	0	0	0
		54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	18.400,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
		54100.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	8.127,38	216.500	220.000	220.000	220.000	220.000	0
		54100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,08	0	0	0	0	0	0
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	272,00	500	500	500	500	500	0
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.130,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
		57303.748300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Sparte Städtische Liegenschaftsverwaltung	149.955,00	27.100	0	0	0	0	0
		57304.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	1.034.572,50	1.079.700	1.122.000	1.028.700	1.028.700	1.028.700	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.787.746,44	29.932.600	36.669.200	31.735.300	32.007.900	32.528.800	0
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-957.177,96</b>	<b>674.400</b>	<b>-4.603.100</b>	<b>292.500</b>	<b>812.300</b>	<b>1.326.600</b>	<b>0</b>
681	18+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	155.844,40	2.279.000	2.508.200	228.700	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	14.271,79	7.000	0	0	0	0	0
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Spende Fahrzeug Jugendfeuerweh	3.000,00	0	0	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	21.000	0	0	0	0	0
		21600.681002 Investitionszuweisung Bund HHRS Haus 5 energ. Sanierung Konjunkturprogramm II	0,00	728.000	728.000	0	0	0	0
		21701.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	550.000	604.000	0	0	0	0
		21701.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis, DBG Sanierung	0,00	228.600	457.300	228.700	0	0	0
		21701.681700 Investitionszuschüsse von Schulverein DBG Umsetzung Teehaus	8.500,00	0	0	0	0	0	0
		21702.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Förderverein Elsensee-Gymn.	2.527,66	0	0	0	0	0	0
		36600.681100 Investitionszuweisungen vom Land, Sanierung HdJ	0,00	25.500	0	0	0	0	0
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.938,64	0	0	0	0	0	0
		54100.681150 Investitionszuweisungen vom Land Innenstadtbereich	73.606,31	0	0	0	0	0	0
		54100.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge Buswarteallen SVGmbH	45.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.595,00	200.000	200.000	130.000	497.000	50.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.595,00	200.000	200.000	130.000	497.000	50.000	0
684	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	567.150,00	0	0	0	0	0	0
		33100.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Altenzentrum Kummerfeld	567.150,00	0	0	0	0	0	0
688	21+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	411.590,09	888.000	752.000	192.000	160.000	475.000	0
		54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	167.594,66	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	132.000	0	0	0
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	60.000	0	0	0
		54100.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0,00	0	0	0	0	130.000	0
		54100.688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		54100.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	0	0	0	200.000	0
		54100.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	0,00	0	0	0	160.000	0	0
		54100.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	0	145.000	0
		54100.688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	0,00	130.000	0	0	0	0	0
		54100.688111 Beiträge und ähnliche Entgelte Bahnhofstraße Ost/West	0,00	445.000	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	37.000	37.000	0	0	0	0
		54100.688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	218.272,76	0	0	0	0	0	0
		55400.688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	25.722,67	46.000	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	175.157,31	0	0	0	0	0	0
		53800.685100 Kieler Straße Erstattung Bund	175.157,31	0	0	0	0	0	0
683	23+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.800,00	10.000	23.000	3.000	3.000	0	0
		11102.683150 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
		11105.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	27.800,00	7.000	20.000	0	0	0	0
686	24+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.705,51	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	376.000
		52200.686730 Wohnungsbaudarlehen	12.705,51	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	376.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.842,31	3.389.800	3.496.000	566.500	672.800	537.800	376.000
782	27-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.541,05	476.000	393.000	79.000	66.000	62.000	62.000
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.735,21	417.000	380.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,65	0	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.048,32	0	0	0	0	0	0
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	20.610,87	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	0,00	3.000	3.000	19.000	6.000	2.000	2.000
785	28-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.372.846,10	18.950.000	6.095.900	2.832.700	2.443.800	3.218.300	2.621.900
		11105.785250 Pauschale Planungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.075,44	0	0	0	0	0	0
		12600.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	143.231,36	0	0	0	0	0	0
		21102.785100 Sanierung	711.344,77	0	0	0	0	0	0
		21102.785101 energetische Sanierung	286.767,81	0	0	0	0	0	0
		21103.785100 Sanierung	86.505,87	0	0	0	0	0	0
		21501.785100 Sanierung	19.836,15	0	340.000	500.000	1.675.000	1.675.000	0
		21600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	29.636,70	0	0	0	0	0	0
		21600.785101 Neubau	2.235.255,41	2.914.000	0	0	0	0	0
		21600.785102 Außenanlagen	0,00	20.000	267.400	95.200	23.700	130.800	0
		21600.785103 Leitungen	0,00	20.000	250.000	0	0	0	0
		21600.785104 Sanierung HHRS	0,00	127.500	1.756.500	410.000	0	0	0
		21600.785107 HHRS, energetische Sanierung Haus 5	0,00	650.000	180.000	0	0	0	0
		21600.785108 HHRS Brandschutzterrasse Haus 5	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		21701.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	127.313,09	0	0	0	0	0	0
		21701.785102 Sanierung	376.156,77	2.517.000	1.773.000	800.000	0	0	0
		21701.785103 Neubau	2.168.280,38	5.950.000	50.000	215.000	0	0	0
		21701.785104 Außenanlagen	0,00	20.000	160.000	70.000	0	0	0
		21702.785300 Trafostation	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		22100.785100 Sanierung	546.271,74	0	0	0	0	0	0
		24300.785100 Schulbau Pauschale	0,00	0	0	127.500	127.500	127.500	127.500
		27100.785100 Elektroinstallation	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		31502.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	23.481,52	0	0	0	0	0	0
		36501.785100 Sanierung	157.122,22	0	0	0	0	1.096.000	0
		36600.785100 Sanierung Haus der Jugend	2.510,00	25.500	0	0	0	0	0
		42401.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	77.730,04	0	0	0	0	0	0
		42401.785101 SpH Zentrum Neubau	264.374,22	3.610.000	0	0	0	0	0
		42401.785102 Lilli-Henoch-Halle Neubau	1.173.509,57	2.926.000	0	0	0	0	0
		42401.785103 Außensportanlage Mühlenberg Grandplatz	0,00	0	440.000	0	0	0	0
		42401.785107 SpH Heidkamp, Sanierung	0,00	0	20.000	0	0	0	1.086.000
		53800.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	186.547,17	0	0	0	0	0	0
		53800.785201 RRB Talstraße Tauchwand	2.182,81	0	90.000	0	0	0	0
		53800.785202 Ellerauer Str. Sandfang Gronau	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		53800.785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	286,35	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53800.785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	2.803,88	0	0	0	0	0	0
		53800.785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Hebbelstraße, Planung und Bau	407,48	0	0	0	0	0	0
		53800.785213 Am Mühlenberg, Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	35.000	0	0	0
		53800.785214 Justus-von-Liebig-Ring, Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	115.000	0	0	0
		54100.785200 Pauschale Planungskosten	1.640,71	10.000	0	0	0	0	0
		54100.785201 Friedhofsweg	1.697,14	0	0	0	270.000	0	0
		54100.785203 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	261,29	60.000	0	0	0	0	0
		54100.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000
		54100.785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	6.210,30	0	318.000	0	0	0	0
		54100.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	749,99	0	126.000	0	0	0	0
		54100.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	0	56.000	155.000	195.000	0	0
		54100.785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	0,00	0	26.000	160.000	110.000	0	0
		54100.785209 Lenastraße, Planung und Bau (West)	0,00	0	40.000	110.000	0	0	0
		54100.785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	0,00	0	0	0	0	20.000	215.000
		54100.785211 Schillerstraße Gewährleistung	157.852,84	0	0	0	2.600	0	0
		54100.785212 Donathstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		54100.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	459.694,02	0	0	0	0	0	0
		54100.785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	0	48.000	0	0	0	0
		54100.785252 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		54100.785260 Städtebauförderung Innenstadt	106.266,15	0	0	0	0	0	0
		54100.785300 Straßenbeleuchtung	11.458,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54100.785350 Innenstadt, Parkpalette	614,17	0	0	0	0	0	0
		54600.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.770,40	0	0	0	0	0	0
		57303.785100 SBQ, Sanierung	0,00	0	0	0	0	119.000	0
783	29-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751.558,30	742.500	963.300	739.700	372.700	335.700	1.143.700
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.397,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11102.783102 Dienstfahrzeug	8.934,88	12.000	0	0	0	0	0
		11102.783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	1.196,45	0	0	0	0	0	0
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	9.481,57	0	0	0	0	0	0
		11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker	6.474,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.783102 Dienstfahrzeuge Handwerker	35.071,04	0	0	0	0	0	0
		11105.783103 GPS Vermessungsgerät	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		11105.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.652,16	0	0	0	0	0	0
		12201.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	0,00	0	0	6.000	0	0	0
		12600.783100 Inventar und Geräte	6.737,53	19.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		12600.783101 Funkgeräte / BOS	0,00	0	0	34.000	0	0	0
		12600.783102 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0	350.000	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.783103 Schutzkleidung	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		12600.783104 Industrie-Waschmaschine	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		12600.783105 Industrie-Trockner	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		12600.783106 Sprungretter	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		12600.783108 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	150.000	0	0	0
		12600.783109 Atemschutzgeräte	0,00	0	0	149.000	0	0	0
		12600.783110 Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
		12600.783111 Gerätewagen Öl	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		12600.783117 Löschfahrzeug LF 10/6	87.914,37	0	0	0	0	0	0
		12600.783118 Löschfahrzeug LF 20/16	220.516,11	0	0	0	0	0	0
		12600.783119 Fahrzeug Jugendfeuerwehr	14.980,00	0	0	0	0	0	0
		12600.783120 Rettungszelt	0,00	0	0	0	0	16.000	0
		12600.783121 Feuerwache EDV	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.734,12	0	0	0	0	0	0
		21101.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	300,25	4.400	4.000	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	10.025,46	0	0	0	0	0	0
		21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		21102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.496,96	0	0	0	0	0	0
		21102.783250 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	759,93	0	0	0	0	0	0
		21103.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	2.604,79	4.600	4.000	0	0	0	0
		21103.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.168,30	0	0	0	0	0	0
		21201.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	2.473,96	2.100	0	0	0	0	0
		21201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.403,07	0	0	0	0	0	0
		21202.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		21202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	886,60	0	0	0	0	0	0
		21501.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	4.903,10	5.000	3.000	0	0	0	0
		21501.783102 Medienwagen	340,76	0	0	0	0	0	0
		21501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	20.234,04	0	0	0	0	0	0
		21501.783250 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.201,83	0	0	0	0	0	0
		21502.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	9.807,50	5.700	0	0	0	0	0
		21502.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	11.441,68	0	0	0	0	0	0
		21502.783250 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.372,82	0	0	0	0	0	0
		21600.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	7.800	16.000	0	0	0	0
		21600.783101 Grundausstattung	0,00	120.000	125.000	85.000	0	0	0
		21701.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	4.175,73	30.800	34.000	0	0	0	0
		21701.783101 Gestühl Empore	0,00	0	0	25.000	0	0	0
		21701.783102 Ausstattung	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
		21701.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	46.788,32	0	0	0	0	0	0
		21701.783250 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.767,36	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21702.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	43.865,33	23.400	24.000	0	0	0	0
		21702.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	9.783,55	0	0	0	0	0	0
		21702.783250 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	427,28	0	0	0	0	0	0
		22100.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		22100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	640,28	0	0	0	0	0	0
		24300.783100 Inventar Schulen	3.370,98	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		24300.783102 Mobiliar Schulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24310.783100 Fahrzeug	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		24310.783101 Ausgabeterminals	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		27100.783100 Inventar und Geräte	495,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		27100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.826,47	0	0	0	0	0	0
		27200.783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	9.515,67	0	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 1.000 €	255,18	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	2.736,65	0	9.400	0	0	0	0
		36501.783101 Mobiliar Schilli-Gruppe	4.939,63	0	0	0	0	0	0
		36501.783102 Mobiliar Leitungsbüro	1.313,00	0	0	0	0	0	0
		36501.783103 Sanierung Spielplätze und Spielschiff Kita Zauberbaum	0,00	5.600	20.000	0	0	0	0
		36501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.452,44	0	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	450,00	0	0	0	0	0	0
		42401.783100 Traktoren	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
		42401.783101 Holsten-Stadion Inventar und Geräte Arbeiter	14.379,69	0	3.000	0	2.000	0	2.000
		42401.783102 Anbaugeräte Traktor	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		42401.783104 Holsten-Stadion Fußballtor	4.545,19	0	0	0	0	0	0
		42401.783150 Inventar und Geräte	8.446,01	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.453,96	0	0	0	0	0	0
		42401.783250 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.713,63	0	0	0	0	0	0
		51100.783101 Orthophotos	0,00	0	0	0	17.000	0	0
		51100.783102 Plotter	0,00	0	0	15.000	0	0	0
		53800.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.358,72	0	0	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.317,17	0	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.129,00	0	0	0	0	0	0
		54600.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	54.938,13	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		55102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.096,47	0	0	0	0	0	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	866,07	0	0	0	0	0	0
		57302.783100 Gestühl	0,00	0	0	0	0	14.000	0
		57303.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0	500.000	0	0	0	0
		53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	200.000,00	0	500.000	0	0	0	0
		57303.784400 Eigenkapital Kommunalbetriebe Städt. Liegenschaftsverwaltung	50.000,00	0	0	0	0	0	0
781	31-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	318.200,89	93.400	30.800	0	0	0	0
		11102.781300 Zuweisungen an Kommun.IT	80.000,00	0	0	0	0	0	0
		26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	2.000	3.000	0	0	0	0
		36200.781801 Zuschüsse JSFZ Uniformen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
		36200.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0	0
		36200.781803 Zuschuss Pfadfinder	381,90	500	0	0	0	0	0
		36200.781804 Zuschuss Jugend-Schützenverein	0,00	0	200	0	0	0	0
		36502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000,00	0	20.400	0	0	0	0
		36502.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita DRK, Schaffung Krippenplätze	90.500,00	0	0	0	0	0	0
		36502.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze	87.900,00	0	0	0	0	0	0
		42100.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450,45	0	0	0	0	0	0
		42100.781804 Zuschuss TuS Holstein TT-Platt	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		52200.781100 Zuweisungen an Land	-12.043,96	0	0	0	0	0	0
		54100.781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		55101.781800 Zuschuss Kleingartenverein	112,50	2.400	200	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	10.867.146,34	20.261.900	7.983.000	3.651.400	2.882.500	3.616.000	3.827.600
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>-9.511.304,03</b>	<b>-16.872.100</b>	<b>-4.487.000</b>	<b>-3.084.900</b>	<b>-2.209.700</b>	<b>-3.078.200</b>	<b>-3.451.600</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-10.468.481,99</b>	<b>-16.197.700</b>	<b>-9.090.100</b>	<b>-2.792.400</b>	<b>-1.397.400</b>	<b>-1.751.600</b>	<b>-3.451.600</b>
690000-695990	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.943.050,00	16.842.500	4.958.200	3.285.900	1.758.500	2.126.600	0
		28100.695100 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel vom Land	1.050,00	0	0	0	0	0	0
		61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	16.842.500	4.958.200	3.285.900	1.758.500	2.126.600	0

2011  
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.692739 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Commerzbank, Hypovereinsbank	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.693810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Bürgerkredite	3.942.000,00	0	0	0	0	0	0
696000-699990	38+	sonstige Finanzeinzahlungen	51.911.826,71	0	0	0	0	0	0
		11101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	291,99	0	0	0	0	0	0
		11102.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-130,00	0	0	0	0	0	0
		11103.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-65,06	0	0	0	0	0	0
		11104.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	32.991.442,72	0	0	0	0	0	0
		11104.699910 Bestand Einzahlungen	255.570,55	0	0	0	0	0	0
		11105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	18.236,85	0	0	0	0	0	0
		12201.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.196,65	0	0	0	0	0	0
		12202.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-697,00	0	0	0	0	0	0
		12600.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	41,48	0	0	0	0	0	0
		24100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-996,90	0	0	0	0	0	0
		24300.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-2.971,63	0	0	0	0	0	0
		28100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-547,30	0	0	0	0	0	0
		31100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	8.669,39	0	0	0	0	0	0
		31100.699910 Bestand Einzahlungen	275.089,16	0	0	0	0	0	0
		31501.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	140,29	0	0	0	0	0	0
		31502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		36501.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	612,71	0	0	0	0	0	0
		53500.699910 Bestand Einzahlungen	1.037.666,33	0	0	0	0	0	0
		54100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	120.607,08	0	0	0	0	0	0
		61100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	10,03	0	0	0	0	0	0
		61100.699910 Bestand Einzahlungen	8.753.189,48	0	0	0	0	0	0
		61200.699910 Bestand Einzahlungen	8.452.969,89	0	0	0	0	0	0
790000-795990	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen	393.574,22	644.800	471.200	493.500	361.100	375.000	0
		61200.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	177.550,00	266.700	86.700	132.400	0	0	0
		61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.072,92	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
		61200.792730 Tilgung Kreditmarkt	214.951,30	377.000	383.400	360.000	360.000	375.000	0
796000-799990	40-	sonstige Finanzauszahlungen	51.439.011,87	0	0	0	0	0	0
		11101.799910 Bestand Auszahlungen	576.329,78	0	0	0	0	0	0
		11102.799910 Bestand Auszahlungen	990.507,04	0	0	0	0	0	0
		11103.799910 Bestand Auszahlungen	114.658,91	0	0	0	0	0	0
		11104.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	32.618.240,47	0	0	0	0	0	0
		11105.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	1.882,87	0	0	0	0	0	0
		11105.799910 Bestand Auszahlungen	1.574.431,17	0	0	0	0	0	0
		11106.799910 Bestand Auszahlungen	63.496,21	0	0	0	0	0	0
		11107.799910 Bestand Auszahlungen	25.426,67	0	0	0	0	0	0
		12100.799910 Bestand Auszahlungen	11.663,17	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12201.799910 Bestand Auszahlungen	214.017,37	0	0	0	0	0	0
		12202.799910 Bestand Auszahlungen	412.984,47	0	0	0	0	0	0
		12600.799910 Bestand Auszahlungen	353.939,38	0	0	0	0	0	0
		21101.799910 Bestand Auszahlungen	258.964,79	0	0	0	0	0	0
		21102.799910 Bestand Auszahlungen	670.897,46	0	0	0	0	0	0
		21103.799910 Bestand Auszahlungen	246.195,04	0	0	0	0	0	0
		21110.799910 Bestand Auszahlungen	27.530,00	0	0	0	0	0	0
		21201.799910 Bestand Auszahlungen	214.806,24	0	0	0	0	0	0
		21202.799910 Bestand Auszahlungen	69.493,02	0	0	0	0	0	0
		21500.799910 Bestand Auszahlungen	47.634,47	0	0	0	0	0	0
		21501.799910 Bestand Auszahlungen	146.391,70	0	0	0	0	0	0
		21502.799910 Bestand Auszahlungen	118.812,36	0	0	0	0	0	0
		21600.799910 Bestand Auszahlungen	35.785,41	0	0	0	0	0	0
		21700.799910 Bestand Auszahlungen	70.476,03	0	0	0	0	0	0
		21701.799910 Bestand Auszahlungen	858.647,44	0	0	0	0	0	0
		21702.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	1.576,75	0	0	0	0	0	0
		21702.799910 Bestand Auszahlungen	308.867,06	0	0	0	0	0	0
		22100.799910 Bestand Auszahlungen	17.312,51	0	0	0	0	0	0
		24100.799910 Bestand Auszahlungen	126.727,17	0	0	0	0	0	0
		24300.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0
		24300.799910 Bestand Auszahlungen	328.136,86	0	0	0	0	0	0
		26200.799910 Bestand Auszahlungen	6.169,77	0	0	0	0	0	0
		26300.799910 Bestand Auszahlungen	34.024,00	0	0	0	0	0	0
		27100.799910 Bestand Auszahlungen	100.590,13	0	0	0	0	0	0
		27200.799910 Bestand Auszahlungen	361.596,89	0	0	0	0	0	0
		28100.799910 Bestand Auszahlungen	149.562,79	0	0	0	0	0	0
		31100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	18.506,24	0	0	0	0	0	0
		31200.799910 Bestand Auszahlungen	566.049,92	0	0	0	0	0	0
		31501.799910 Bestand Auszahlungen	55.949,41	0	0	0	0	0	0
		31502.799910 Bestand Auszahlungen	126.662,60	0	0	0	0	0	0
		33100.799910 Bestand Auszahlungen	58.709,15	0	0	0	0	0	0
		36200.799910 Bestand Auszahlungen	184.884,38	0	0	0	0	0	0
		36501.799910 Bestand Auszahlungen	514.950,19	0	0	0	0	0	0
		36502.799910 Bestand Auszahlungen	2.314.537,57	0	0	0	0	0	0
		36600.799910 Bestand Auszahlungen	211.835,47	0	0	0	0	0	0
		36700.799910 Bestand Auszahlungen	19.239,09	0	0	0	0	0	0
		42100.799910 Bestand Auszahlungen	10.014,19	0	0	0	0	0	0
		42401.799910 Bestand Auszahlungen	367.739,09	0	0	0	0	0	0
		42402.799910 Bestand Auszahlungen	231.535,22	0	0	0	0	0	0
		51100.799910 Bestand Auszahlungen	554.867,97	0	0	0	0	0	0
		52100.799910 Bestand Auszahlungen	107.638,66	0	0	0	0	0	0
		52200.799910 Bestand Auszahlungen	48.467,12	0	0	0	0	0	0
		53700.799910 Bestand Auszahlungen	2.773,32	0	0	0	0	0	0
		53800.799910 Bestand Auszahlungen	848.130,56	0	0	0	0	0	0
		54100.799910 Bestand Auszahlungen	2.042.000,63	0	0	0	0	0	0
		54600.799910 Bestand Auszahlungen	71.708,20	0	0	0	0	0	0
		54700.799910 Bestand Auszahlungen	48.231,51	0	0	0	0	0	0
		55101.799910 Bestand Auszahlungen	3.603,01	0	0	0	0	0	0
		55102.799910 Bestand Auszahlungen	117.566,81	0	0	0	0	0	0
		55200.799910 Bestand Auszahlungen	28.044,20	0	0	0	0	0	0
		55400.799910 Bestand Auszahlungen	139.907,26	0	0	0	0	0	0
		57100.799910 Bestand Auszahlungen	82.863,54	0	0	0	0	0	0
		57301.799910 Bestand Auszahlungen	4.338,09	0	0	0	0	0	0
		57302.799910 Bestand Auszahlungen	968,52	0	0	0	0	0	0
		57303.799910 Bestand Auszahlungen	58.879,04	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57304.799910 Bestand Auszahlungen	902.413,39	0	0	0	0	0	0
		61200.799910 Bestand Auszahlungen	538.177,12	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.022.290,62</b>	<b>16.197.700</b>	<b>4.487.000</b>	<b>2.792.400</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.751.600</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>3.553.808,63</b>	<b>0</b>	<b>-4.603.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.451.600</b>
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>45= Liquide Mittel (= Zeilen 42, 43 und 44)</b>	<b>3.553.808,63</b>	<b>0</b>	<b>-4.603.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.451.600</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
	53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	567.150,00	0	0	0	0	0
	33100.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Altenzentrum Kummerfeld	567.150,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	567.150,00	0	0	0	0	0
	33100.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Altenzentrum Kummerfeld	567.150,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0	500.000	0	0	0
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	200.000,00	0	500.000	0	0	0
	57303.784400 Eigenkapital Kommunalbetriebe Städt. Liegenschaftsverwaltung	50.000,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	250.000,00	0	500.000	0	0	0
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	200.000,00	0	500.000	0	0	0
	57303.784400 Eigenkapital Kommunalbetriebe Städt. Liegenschaftsverwaltung	50.000,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	393.574,22	644.800	471.200	493.500	361.100	375.000
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital</b>									
53500.784400	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01001 Schillerstraße, Beiträge</b>									
54100.688101	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge</b>									
54100.688102	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0,00	132.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge</b>									
54100.688103	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>01004 Liliencronstraße, Beiträge</b>									
54100.688104	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>01006 Kleiststraße, Beiträge</b>									
54100.688106	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>01007 Hölderlinstraße, Beiträge</b>									
54100.688107	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>01008 Lenaustraße, Beiträge</b>									
54100.688108	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>01009 Friedhofsweg, Beiträge</b>									
54100.688109	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0,00	145.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge</b>									
54100.688111	0,00	445.000	445.000	0	0	0	0	445.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01012 Dorotheenstraße, Beiträge</b>									
54100.688112	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01015 Justus-von-Liebig-Ring, Beiträge</b>									
54100.688110	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01016 Zufahrt ALDI, Beiträge</b>									
54100.688114	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02003 DBG, Gestühl Empore</b>									
21701.783101	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>02004 DBG Ausstattung</b>									
21701.783102	0,00	125.000	125.000	175.000	0	0	0	125.000,00	175.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung</b>									



2011  
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21600.783101	0,00	120.000	125.000	175.000	85.000	0	0	120.000,00	260.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>02006 EDV an Schulen Pauschalansatz</b>									
24300.783101	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	38.912,41	249.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-38.912,41</b>	<b>-249.600,00</b>
<b>02007 Schulen Inventar Pauschalansatz</b>									
24300.783100	-683,39	0	0	0	90.000	90.000	90.000	-683,39	539.316,61
<b>= Saldo</b>	<b>683,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>683,39</b>	<b>-539.316,61</b>
<b>02008 Schülermobiliar Pauschalansatz</b>									
24300.783102	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.121,88	12.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.121,88</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung</b>									
42401.783150	-6.253,50	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	12.192,51	70.638,52
<b>= Saldo</b>	<b>6.253,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.192,51</b>	<b>-70.638,52</b>
<b>02010 VHS, Inventar und Geräte</b>									
27100.783100	-495,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800,00	17.295,25
<b>= Saldo</b>	<b>495,25</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-17.295,25</b>
<b>02012 Bücherei, Inventar und Geräte</b>									
27200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>02013 GSW, Inventar</b>									
21101.783100	-300,25	4.400	4.000	0	0	0	0	4.400,00	300,25
<b>= Saldo</b>	<b>300,25</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-300,25</b>
<b>02014 GSM, Inventar</b>									
21102.783100	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02015 GSG, Inventar</b>									
21103.783100	-2.604,79	4.600	4.000	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
<b>= Saldo</b>	<b>2.604,79</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2.604,79</b>
<b>02017 RSH, Inventar</b>									
21501.783100	5.030,31	5.000	3.000	0	0	0	0	6.325,83	1.325,83
<b>= Saldo</b>	<b>-5.030,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.325,83</b>	<b>-1.325,83</b>
<b>02019 DBG, Inventar</b>									
21701.783100	-3.275,68	30.800	34.000	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20
<b>= Saldo</b>	<b>3.275,68</b>	<b>-30.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.804,32</b>	<b>-1.318,20</b>
<b>02020 ESG, Inventar</b>									
21702.783100	8.390,69	23.400	24.000	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74
<b>= Saldo</b>	<b>-8.390,69</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.084,26</b>	<b>2.315,74</b>
<b>02021 EBS, Inventar</b>									
22100.783100	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02024 RSH Zuweisung Land Kunst am Bau (Erweiterung RSH)</b>									
21501.681100	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02026 Ganztagschule, Inventar</b>									
21202.783100	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

2011  
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02027 CSQ, Inventar</b>									
21600.783100	0,00	7.800	16.000	0	0	0	0	7.800,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02028 Fahrzeug Mittagsversorgung</b>									
24310.783100	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02029 Terminals Mittagsverpflegung</b>									
24310.783101	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03001 DGR, Einrichtung</b>									
57302.783100	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0,00	14.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>03004 Schaffung Krippenplätze</b>									
36502.781800	0,00	0	20.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03005 Zuschuss JSFZ Uniformen</b>									
36200.781801	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000,00	14.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>03006 EKV, Pauschalansatz</b>									
28100.783100	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	76.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.800,00</b>
<b>03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte</b>									
36501.783100	-1.073,59	0	9.400	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06
36501.783103	0,00	5.600	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.073,59</b>	<b>-5.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.663,06</b>	<b>-1.663,06</b>
<b>03009 Pfadfinder, Zuschuss</b>									
36200.781803	-381,90	0	0	0	0	0	0	-381,90	-381,90
<b>= Saldo</b>	<b>381,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381,90</b>	<b>381,90</b>
<b>03010 TC Quickborn, Zuschuss Clubhaus</b>									
42100.781801	2.450,45	0	0	0	0	0	0	2.450,45	2.450,45
<b>= Saldo</b>	<b>-2.450,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.450,45</b>	<b>-2.450,45</b>
<b>03014 Kita Zauberbaum, Mobiliar Leitungsbüro</b>									
36501.783102	1.313,00	0	0	0	0	0	0	1.313,00	1.313,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.313,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.313,00</b>	<b>-1.313,00</b>
<b>03016 Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze</b>									
36502.781802	-87.900,00	0	0	0	0	0	0	-87.900,00	-87.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>87.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.900,00</b>	<b>87.900,00</b>
<b>03017 Zuschuss Pfadfinder</b>									
36200.781803	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03018 Musikschule Zuschuss</b>									
26300.781800	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03020 TuS Holstein Zuschuss TT-Platten</b>									
42100.781804	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03021 Kleingartenverein Zuschuss Informationstafeln</b>									

2011  
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.781800	0,00	2.400	200	0	0	0	0	2.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03022 Zuschuss Jugend- Schützenverein, Schießwesten</b>									
36200.781804	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil</b>									
36200.783101	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte</b>									
36200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>04003 Ausstattung Spielplätze</b>									
55102.783100	-3.204,63	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	56.295,37	374.176,52
<b>= Saldo</b>	<b>3.204,63</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-56.295,37</b>	<b>-374.176,52</b>
<b>05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen</b>									
55400.782100	0,00	56.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.000,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91</b>									
55400.782101	0,00	3.000	3.000	0	19.000	6.000	2.000	3.000,00	34.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>05010 Innenstadt Städtebaufördermittel</b>									
54100.785260	17.654,91	0	0	0	0	0	0	30.629,97	49.175,96
<b>= Saldo</b>	<b>-17.654,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.629,97</b>	<b>-49.175,96</b>
<b>05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme</b>									
55400.688100	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000,00</b>	<b>6.930,08</b>
<b>07001 Brandschutz, Inventar und Geräte</b>									
12600.783100	-1.642,78	19.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000	20.294,48	105.470,65
<b>= Saldo</b>	<b>1.642,78</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.294,48</b>	<b>-105.470,65</b>
<b>07003 Funkgeräte / BOS</b>									
12600.783101	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0,00	34.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>07004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16</b>									
12600.783102	0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>07005 Schutzkleidung</b>									
12600.783103	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07006 Industrie-Waschmaschine</b>									
12600.783104	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07007 Industrie-Trockner</b>									
12600.783105	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>

2011  
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>07008 Sprungretter</b>									
12600.783106	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07010 Gerätewagen Logistik</b>									
12600.783108	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>07011 Atemschutzgeräte</b>									
12600.783109	0,00	0	0	0	149.000	0	0	0,00	149.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.000,00</b>
<b>07012 Einsatzleitwagen</b>									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>07013 Gerätewagen Öl</b>									
12600.783111	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>07019 Löschfahrzeug LF 10/6</b>									
12600.783117	-69.722,49	0	0	0	0	0	0	-69.362,39	120.252,57
<b>= Saldo</b>	<b>69.722,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.362,39</b>	<b>-120.252,57</b>
<b>07020 Löschfahrzeug LF 20/16</b>									
12600.783118	228,41	0	0	0	0	0	0	220.088,69	220.033,13
<b>= Saldo</b>	<b>-228,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.088,69</b>	<b>-220.033,13</b>
<b>07021 Feuerwache EDV</b>									
12600.783121	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07022 Rettungszelt</b>									
12600.783120	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>07023 Zuweisung Kreis, Löschfahrzeug 10/6</b>									
12600.681200	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07024 Datenerfassungsgerät Ruhender Verkehr</b>									
12201.783100	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>08001 Wohnungsbaudarlehen</b>									
52200.686730	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800,00	890.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800,00</b>	<b>890.800,00</b>
<b>08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt</b>									
61200.792730	0,00	377.000	383.400	0	360.000	360.000	375.000	377.000,00	3.593.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.000</b>	<b>-383.400</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-377.000,00</b>	<b>-3.593.200,00</b>
<b>08004 Investitionskredite</b>									
61200.692730	0,00	16.842.500	9.561.300	0	3.285.900	1.758.500	2.126.600	16.842.500,00	12.121.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.842.500</b>	<b>9.561.300</b>	<b>0</b>	<b>3.285.900</b>	<b>1.758.500</b>	<b>2.126.600</b>	<b>16.842.500,00</b>	<b>12.121.100,00</b>
<b>09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte</b>									
11102.783100	-355,81	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000,00	54.355,81
<b>= Saldo</b>	<b>355,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-54.355,81</b>
<b>09002 Dienstfahrzeug</b>									
11102.783102	-8.934,88	12.000	0	0	0	0	0	3.065,12	-8.934,88
<b>= Saldo</b>	<b>8.934,88</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.065,12</b>	<b>8.934,88</b>

2011  
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme</b>									
24300.785100	0,00	0	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	765.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-765.000,00</b>
<b>10003 RSH, Sanierung</b>									
21501.785100	7.418,50	0	340.000	3.850.000	500.000	1.675.000	1.675.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.418,50</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10004 Comenius-Schule / HHRS, Sanierung</b>									
21600.785104	0,00	127.500	1.756.500	410.000	410.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10005 DBG, Sanierung</b>									
21701.785102	-16.501,94	2.517.000	1.773.000	800.000	800.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>16.501,94</b>	<b>-2.517.000</b>	<b>-1.773.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10008 EBS, Sanierung</b>									
22100.785100	-56.601,84	0	0	0	0	0	0	25.681,02	321.350,21
<b>= Saldo</b>	<b>56.601,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.681,02</b>	<b>-321.350,21</b>
<b>10009 Lilli-Henoch-Halle, Neubau</b>									
42401.785102	-105.510,08	2.926.000	0	0	0	0	0	2.825.997,15	1.422.711,70
<b>= Saldo</b>	<b>105.510,08</b>	<b>-2.926.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.825.997,15</b>	<b>-1.422.711,70</b>
<b>10010 DBG Neubau</b>									
21701.785103	49.981,11	5.950.000	50.000	30.000	215.000	0	0	6.081.378,10	1.720.967,95
<b>= Saldo</b>	<b>-49.981,11</b>	<b>-5.950.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.081.378,10</b>	<b>-1.720.967,95</b>
<b>10011 SpH Zentrum Neubau</b>									
42401.785101	-29.730,04	3.610.000	0	0	0	0	0	3.589.785,45	457.890,36
<b>= Saldo</b>	<b>29.730,04</b>	<b>-3.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.589.785,45</b>	<b>-457.890,36</b>
<b>10012 Comenius-Schule Quickborn, Neubau</b>									
21600.785101	147.717,65	2.914.000	0	0	0	0	0	3.437.042,68	3.258.587,51
<b>= Saldo</b>	<b>-147.717,65</b>	<b>-2.914.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.437.042,68</b>	<b>-3.258.587,51</b>
<b>10013 Comenius-Schule Quickborn Außenanlagen</b>									
21600.785102	0,00	20.000	267.400	267.400	95.200	23.700	130.800	20.000,00	517.960,85
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-267.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>-95.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-130.800</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-517.960,85</b>
<b>10014 Comenius-Schule Quickborn Leitungen</b>									
21600.785103	0,00	20.000	250.000	250.000	0	0	0	20.000,00	254.429,23
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-254.429,23</b>
<b>10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz</b>									
42401.785103	0,00	0	440.000	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>10017 Außensportanlagen, Traktor</b>									
42401.783100	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung</b>									
12600.785101	-59.850,88	0	0	0	0	0	0	-23.363,30	41.619,29
<b>= Saldo</b>	<b>59.850,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.363,30</b>	<b>-41.619,29</b>
<b>10020 HdJ, Sanierung</b>									
36600.785100	0,00	25.500	0	0	0	0	0	42.936,37	208.140,96
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.936,37</b>	<b>-208.140,96</b>
<b>10021 SBQ, Sanierung</b>									
57303.785100	0,00	0	0	0	0	0	119.000	0,00	119.000,00

2011  
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-119.000	0,00	-119.000,00
<b>10022 Kita Zauberbaum, Sanierung</b>									
36501.785100	-5.050,78	0	0	0	0	0	1.096.000	21.646,31	1.144.250,35
= Saldo	5.050,78	0	0	0	0	0	-1.096.000	-21.646,31	-1.144.250,35
<b>10024 Kieler Straße, Erstattung Bund</b>									
53800.685100	-131.961,19	0	0	0	0	0	0	-131.961,19	-131.961,19
= Saldo	-131.961,19	0	0	0	0	0	0	-131.961,19	-131.961,19
<b>10026 Friedhofsweg, Planung und Bau</b>									
54100.785201	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0,00	0,00
<b>10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten</b>									
11105.785250	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
<b>10028 Straßenbeleuchtung, Bau</b>									
54100.785300	1.436,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	18.536,92	170.689,34
= Saldo	-1.436,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-18.536,92	-170.689,34
<b>10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte</b>									
54600.783100	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00
<b>10033 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)</b>									
54100.785203	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.195,59	880,96
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.195,59	-880,96
<b>10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)</b>									
54100.785204	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	-90.000,00
<b>10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau</b>									
54100.785205	-1.184,05	0	318.000	318.000	0	0	0	-915,11	322.146,42
= Saldo	1.184,05	0	-318.000	-318.000	0	0	0	915,11	-322.146,42
<b>10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)</b>									
54100.785206	0,00	0	126.000	126.000	0	0	0	220,04	128.188,27
= Saldo	0,00	0	-126.000	-126.000	0	0	0	-220,04	-128.188,27
<b>10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)</b>									
54100.785207	0,00	0	56.000	155.000	155.000	195.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-56.000	-155.000	-155.000	-195.000	0	0,00	0,00
<b>10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)</b>									
54100.785208	0,00	0	26.000	160.000	160.000	110.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.000	-160.000	-160.000	-110.000	0	0,00	0,00
<b>10039 Lenastraße Planung und Bau (West)</b>									
54100.785209	0,00	0	40.000	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	0,00
<b>10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)</b>									
54100.785210	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	235.000,00

2011  
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	-235.000,00
<b>10041 Orthophotos</b>									
51100.783101	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-17.000	0	0,00	-17.000,00
<b>10042 Plotter</b>									
51100.783102	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
<b>10044 Erwerb von Grundstücken</b>									
11105.782100	2.987,00	417.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000	557.007,50	604.028,00
= Saldo	-2.987,00	-417.000	-380.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-557.007,50	-604.028,00
<b>10046 Inventar und Geräte Handwerker</b>									
11105.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.284,65
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-12.284,65
<b>10047 DBG, Außenanlagen</b>									
21701.785104	0,00	20.000	160.000	0	70.000	0	0	20.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-160.000	0	-70.000	0	0	-20.000,00	-250.000,00
<b>10049 GSM Sanierung</b>									
21102.785100	-185.157,04	0	0	0	0	0	0	-226.919,73	-135.945,21
= Saldo	185.157,04	0	0	0	0	0	0	226.919,73	135.945,21
<b>10050 GSG Sanierung</b>									
21103.785100	-27.185,95	0	0	0	0	0	0	-18.914,85	-11.750,17
= Saldo	27.185,95	0	0	0	0	0	0	18.914,85	11.750,17
<b>10051 Schillerstraße Restzahlung</b>									
54100.785211	71.705,37	0	0	0	0	2.600	0	-19.605,15	-15.175,38
= Saldo	-71.705,37	0	0	0	0	-2.600	0	19.605,15	15.175,38
<b>10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II</b>									
21102.681000	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0	718.900,00	0,00
= Saldo	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0	718.900,00	0,00
<b>10054 GSM, energ. Sanierung (K II)</b>									
21102.785101	-28.471,12	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
= Saldo	28.471,12	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	-104.313,23
<b>10058 HHRS, Zuweisung (K II) Haus 5</b>									
21600.681002	0,00	728.000	728.000	0	0	0	0	728.000,00	0,00
= Saldo	0,00	728.000	728.000	0	0	0	0	728.000,00	0,00
<b>10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)</b>									
21600.785107	0,00	650.000	180.000	180.000	0	0	0	650.000,00	199.083,17
= Saldo	0,00	-650.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-650.000,00	-199.083,17
<b>10060 HHRS, Brandschutztreppen (Haus 5)</b>									
21600.785108	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	607,80
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-607,80
<b>10063 DBG, Zuweisung Land Mensa</b>									
21701.681100	0,00	550.000	604.000	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
= Saldo	0,00	550.000	604.000	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
<b>10073 RRB Talstraße Tauchwand</b>									
53800.785201	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
<b>10074 Ellerauer Str. Sandfang Gronau</b>									

2011  
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800.785202	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad</b>									
54100.785251	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord</b>									
54100.785252	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	40.925,41
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.925,41</b>
<b>10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN</b>									
54100.781600	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10106 DBG, Zuweisung Kreis Sanierung</b>									
21701.681200	0,00	228.600	457.300	0	228.700	0	0	228.600,00	457.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>228.600</b>	<b>457.300</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.600,00</b>	<b>457.400,00</b>
<b>10107 HdJ, Zuweisung Land Sanierung</b>									
36600.681100	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10109 SBQ, Inventar und Geräte</b>									
57303.783100	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10110 VHS, Elektroinstallation</b>									
27100.785100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10112 ESG Trafostation</b>									
21702.785300	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10113 Am Mühlenberg, Regenwasserleitungen</b>									
53800.785213	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10114 Justus-von-Liebig-Ring, Regenwasserleitungen</b>									
53800.785214	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10115 Außensportanlagen, Anbaugeräte Traktor</b>									
42401.783102	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10117 Holsten-Stadion, Inventar und Geräte Arbeiter</b>									
42401.783101	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120 SpH Heidkamp, Sanierung</b>									
42401.785107	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>10121 GPS Vermessungsgerät</b>									
11105.783103	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2011  
 Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo gesamt	253.797,37	-588.800	4.467.900	-7.821.400	-292.000	-1.311.200	-1.376.600	1.398.878,98	-5.595.674,09

# Übersichten nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen				2009				2010				2011			
1	2	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	
															in EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung		1.184.271,54	5.641.509,55	3.833.727,95	-4.457.238,01	850.900	4.971.900	3.318.400	-4.121.000	1.052.400	4.664.400	2.891.800	-3.612.000	
11	Innere Verwaltung		849.484,73	4.288.206,93	2.893.061,02	-3.438.722,20	604.100	3.661.100	2.483.300	-3.057.000	792.500	3.261.800	2.048.700	-2.469.300	
12	Sicherheit und Ordnung		334.786,81	1.353.302,62	940.666,93	-1.018.515,81	246.800	1.310.800	835.100	-1.064.000	259.900	1.402.600	843.100	-1.142.700	
2	Schule und Kultur		2.064.694,70	4.454.220,02	999.027,21	-2.389.525,32	1.698.400	4.624.400	982.300	-2.926.000	2.051.200	5.932.400	1.441.800	-3.881.200	
21	Schulträgeraufgaben		1.386.636,48	2.638.055,99	338.070,86	-1.251.419,51	1.078.100	2.592.400	311.900	-1.514.300	1.257.300	3.777.100	751.600	-2.519.800	
22	Sonderschulen		90.389,26	89.376,79	28.235,09	1.012,47	80.000	143.800	31.300	-63.800	71.200	116.900	31.300	-45.700	
24	Schülerförderung		288.618,34	840.518,04	225.091,69	-551.899,70	248.400	964.600	221.300	-716.200	367.700	1.021.500	221.500	-653.800	
26	Musikpflege, Musikschulen		213,90	118.887,04	2.494,29	-118.673,14	0	119.000	3.200	-119.000	0	119.700	3.600	-119.700	
27	Volkshochschulen		274.203,16	656.254,17	359.139,32	-382.051,01	275.900	694.100	364.400	-418.200	347.100	776.200	382.800	-429.100	
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		24.633,56	111.127,99	45.995,96	-86.494,43	16.000	110.500	50.200	-94.500	7.900	121.000	51.000	-113.100	
3	Soziales und Jugend		2.451.127,45	6.426.496,43	2.449.169,70	-3.975.368,98	1.533.300	6.414.500	2.398.000	-4.881.200	1.513.600	6.294.600	2.395.400	-4.781.000	
31	Soziale Hilfen		1.033.491,75	1.629.666,08	1.056.687,09	-596.174,33	895.000	1.756.000	1.092.800	-861.000	860.000	1.634.800	1.099.900	-774.800	
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		595.404,84	419.894,91	0,00	175.519,93	0	126.500	900	-126.500	0	129.300	2.600	-129.300	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		822.230,86	4.376.945,44	1.392.482,61	-3.554.714,58	638.300	4.532.000	1.304.300	-3.893.700	653.600	4.530.500	1.292.900	-3.876.900	
4	Gesundheit und Sport		727.681,32	1.671.077,00	171.083,75	-943.395,68	220.500	1.148.700	167.600	-928.200	938.600	1.519.700	176.800	-581.100	
42	Sportförderung		727.681,32	1.671.077,00	171.083,75	-943.395,68	220.500	1.148.700	167.600	-928.200	938.600	1.519.700	176.800	-581.100	
5	Gestaltung der Umwelt		2.529.181,94	5.372.411,70	784.266,19	-2.843.229,76	2.420.400	5.292.700	697.700	-2.872.300	2.082.500	5.291.200	700.500	-3.208.700	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		34.313,29	572.366,80	472.070,33	-538.053,51	15.000	594.100	402.100	-579.100	15.000	588.400	399.000	-553.400	
52	Bauen und Wohnen		19.480,66	196.995,02	127.180,06	-177.514,36	5.600	203.100	122.700	-197.500	8.600	243.700	124.000	-235.100	
53	Ver- und Entsorgung		1.555.878,82	784.202,82	5.807,66	771.676,00	1.741.900	593.900	6.600	1.148.000	1.441.800	631.000	22.500	810.800	
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV		685.486,54	2.342.804,79	43.706,02	-1.657.318,25	569.000	2.449.000	34.000	-1.880.000	528.500	2.368.700	43.100	-1.840.200	
55	Natur- und Landschaftspflege		13.415,66	163.363,64	83.471,50	-149.947,98	0	144.000	76.000	-144.000	0	131.200	56.800	-131.200	
56	Wirtschaft und Tourismus		220.606,97	1.312.678,63	52.030,62	-1.092.071,66	88.900	1.308.600	56.300	-1.219.700	88.600	1.348.200	55.100	-1.259.600	
6	Zentrale Finanzleistungen		29.224.233,47	13.329.002,31	59.005,18	15.895.231,16	25.255.700	11.760.000	523.400	13.495.700	31.694.900	17.702.800	308.200	13.992.100	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		29.224.233,47	13.329.002,31	59.005,18	15.895.231,16	25.255.700	11.760.000	523.400	13.495.700	31.694.900	17.702.800	308.200	13.992.100	
<b>Summe</b>			38.181.190,42	36.894.717,01	8.296.279,98	614.675,31	31.979.200	34.212.200	8.087.400	-2.233.000	39.333.200	41.405.100	7.914.500	-2.071.900	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen	2009						2010						2011						
	Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. 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	686.988,60	5.371.493,62	-4.685.245,83	50.666,79	778.132,10	-727.465,31	571.700	4.764.600	-4.192.900	217.000	663.000	-446.000	569.000	4.388.200	-3.819.200	223.000	786.000	-563.000
11	Innere Verwaltung	436.716,18	4.076.406,67	-3.640.116,42	5.595,00	295.943,17	-290.348,17	333.400	3.574.600	-3.241.200	203.000	440.000	-237.000	333.900	3.169.400	-2.835.500	203.000	406.000	-203.000
12	Sicherheit und Ordnung	250.272,42	1.295.086,95	-1.045.129,41	45.071,79	482.188,93	-437.117,14	238.300	1.190.000	-951.700	14.000	223.000	-209.000	235.100	1.218.800	-983.700	20.000	380.000	-360.000
2	Schule und Kultur	1.546.441,90	3.912.687,67	-2.369.673,35	11.027,66	6.797.892,61	-6.786.864,95	1.461.200	3.849.300	-2.388.100	2.246.500	12.664.900	-10.418.400	1.739.300	4.537.600	-2.798.300	2.508.200	5.264.300	-2.756.100
21	Schulträgeraufgaben	884.858,90	2.124.798,86	-1.240.204,91	11.027,66	6.230.472,22	-6.219.444,56	887.000	2.025.700	-1.138.700	2.246.500	12.612.300	-10.365.800	983.900	2.581.400	-1.597.500	2.508.200	5.176.900	-2.668.700
22	Sonderschulen	75.597,31	80.747,90	-5.150,59	0,00	546.912,02	-546.912,02	71.600	80.900	-9.300	0	1.200	-1.200	62.700	80.500	-17.800	0	0	0
24	Schülerförderung	271.119,51	868.580,63	-600.522,75	0,00	3.370,98	-3.370,98	218.400	928.500	-710.100	0	43.600	-43.600	337.700	976.700	-639.000	0	63.600	-63.600
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	40.247,06	-40.247,06	0,00	3.300,00	-3.300,00	0	39.200	-39.200	0	2.000	-2.000	0	39.600	-39.600	0	3.000	-3.000
27	Volkshochschulen	301.582,96	674.694,17	-373.212,21	0,00	13.837,39	-13.837,39	275.900	681.900	-406.000	0	5.800	-5.800	347.100	765.900	-418.800	0	20.800	-20.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.283,22	123.619,05	-110.335,83	0,00	0,00	0,00	8.300	93.100	-84.800	0	0	0	7.900	93.500	-85.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.823.505,37	5.811.155,04	-4.091.333,94	567.150,00	442.642,54	124.807,46	1.494.400	5.932.400	-4.438.000	25.500	41.600	-16.100	1.503.400	5.974.300	-4.470.900	0	60.000	-60.000
31	Soziale Hilfen	1.013.260,51	1.547.795,76	-540.488,21	0,00	23.736,70	-23.736,70	864.000	1.684.200	-820.200	0	0	0	859.000	1.595.400	-736.400	0	0	0
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	28.223,00	142.642,38	-142.407,38	567.150,00	0,00	567.150,00	0	113.900	-113.900	0	0	0	0	119.500	-119.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	782.021,86	4.120.716,90	-3.408.468,35	0,00	419.905,84	-418.905,84	630.400	4.134.300	-3.503.900	25.500	41.600	-16.100	644.400	4.299.400	-3.615.000	0	60.000	-60.000
4	Gesundheit und Sport	2.121,42	843.029,44	-840.908,02	0,00	1.549.602,76	-1.549.602,76	13.600	831.700	-818.100	0	6.377.500	-6.377.500	9.600	935.000	-925.400	0	525.000	-525.000
42	Sportförderung	2.121,42	843.029,44	-840.908,02	0,00	1.549.602,76	-1.549.602,76	13.600	831.700	-818.100	0	6.377.500	-6.377.500	9.600	935.000	-925.400	0	525.000	-525.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.618.298,24	3.146.036,40	-1.590.040,33	726.997,86	1.298.876,33	-571.878,47	1.850.900	3.237.200	-1.386.300	900.800	314.900	565.900	1.522.800	3.305.200	-1.772.400	764.800	1.347.700	-582.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.293,11	603.619,67	-597.326,56	0,00	0,00	0,00	15.000	588.800	-573.800	0	0	0	15.000	563.200	-548.200	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	4.579,87	200.526,60	-195.946,73	12.705,51	-12.043,96	24.749,47	5.600	203.100	-197.500	12.800	0	12.800	8.600	243.700	-235.100	12.800	0	12.800
53	Ver- und Entsorgung	1.528.423,13	356.692,61	1.109.428,35	175.157,31	419.586,41	-244.429,10	1.725.700	162.400	1.563.300	0	0	0	1.425.600	178.800	1.246.800	0	605.000	-605.000
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	34.188,47	538.794,05	-504.605,58	513.412,37	757.709,84	-244.297,47	20.800	880.600	-859.800	842.000	192.000	650.000	800	896.700	-895.900	752.000	669.000	83.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	101.300,79	-101.300,79	25.722,67	82.757,97	-57.035,30	0	99.000	-99.000	46.000	120.900	-74.900	0	80.300	-80.300	0	72.700	-72.700
56	Wirtschaft und Tourismus	44.813,66	1.345.102,68	-1.300.289,02	0,00	50.866,07	-50.866,07	83.800	1.303.300	-1.219.500	0	2.000	-2.000	82.800	1.342.500	-1.259.700	0	1.000	-1.000
6	Zentrale Finanzleistungen	26.153.212,95	13.703.344,27	12.449.868,68	0,00	0,00	0,00	25.215.200	11.317.400	13.897.800	0	0	0	26.712.000	17.528.900	9.183.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.153.212,95	13.703.344,27	12.449.868,68	0,00	0,00	0,00	25.215.200	11.317.400	13.897.800	0	0	0	26.712.000	17.528.900	9.183.100	0	0	0
	Summe	31.830.568,48	32.787.746,44	-957.177,96	1.355.842,31	10.867.146,34	-9.511.304,03	30.607.000	29.932.600	674.400	3.389.800	20.261.900	-16.872.100	32.066.100	36.669.200	-4.603.100	3.496.000	7.983.000	-4.487.000

**Produktinformationen**

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

## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

**zu den eingerichteten Produkten**

## Stadt Quickborn

### 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

<b>Produkt</b>	<b>111010000</b>	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: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	28.296,00	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.296,00	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.378,32	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	27.957,80	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	16.420,52	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	72.674,32	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700
50	11	- Personalaufwendungen	757.893,76	538.700	492.900	492.900	492.900	492.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	227.130,36	211.500	206.000	206.000	206.000	206.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.666,04	153.500	116.100	116.100	116.100	116.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	389.360,86	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.288,33	12.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.592,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.855,68	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	22.303,97	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.050,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.253,97	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.252,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	126,00	400	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162,64	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.205,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	642,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	642,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.287,34	106.500	123.000	114.000	114.000	114.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.747,10	73.500	90.000	90.000	90.000	90.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.478,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.848,63	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.212,75	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	900.874,11	704.200	674.900	665.900	665.900	665.900
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-828.199,79</b>	<b>-676.200</b>	<b>-648.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-828.199,79</b>	<b>-676.200</b>	<b>-648.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-22,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-828.222,29</b>	<b>-676.200</b>	<b>-648.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-828.222,29</b>	<b>-676.200</b>	<b>-648.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	28.296,00	28.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.296,00	28.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.296,00</b>	<b>28.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	787.735,35	538.700	492.900	0	492.900	492.900	492.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	245.372,17	211.500	206.000	0	206.000	206.000	206.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.500,15	153.500	116.100	0	116.100	116.100	116.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	400.311,86	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.133,79	12.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.417,38	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256,67	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.252,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	126,00	400	400	0	400	400	400	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162,64	600	600	0	600	600	600	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.715,44	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	726,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	726,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	93.117,04	106.500	123.000	0	114.000	114.000	114.000	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.730,10	73.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.432,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.932,28	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,50	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.835,95</b>	<b>704.200</b>	<b>674.900</b>	<b>0</b>	<b>665.900</b>	<b>665.900</b>	<b>665.900</b>	<b>0</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.539,95</b>	<b>-676.200</b>	<b>-648.200</b>	<b>0</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>-639.200</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
		<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	-861.539,95	-676.200	-648.200	0	-639.200	-639.200	-639.200	0

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111020000</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Sonstige Leistungen

**Leistungswirkung**

Individuell

**Leistungscharakter**

Intern

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Herr Putz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.623,55	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.224,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.349,22	800	800	800	800	800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.232,03	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.003,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.229,03	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	110.855,58	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
50	11	- Personalaufwendungen	556.965,48	459.800	429.000	429.000	429.000	429.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.436,75	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.366,72	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	106.557,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.693,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.247,03	59.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101.134,49	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	18.357,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.675,83	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.497,60	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12-	Versorgungsaufwendungen	49.652,89	0	0	0	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.400,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.252,89	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.784,43	132.900	151.000	149.600	151.100	149.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.981,23	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.108,19	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	11.277,54	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.407,14	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.516,58	3.500	5.000	3.500	5.000	3.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.767,21	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	3.467,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.810,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.963,60	19.000	18.700	18.800	18.800	18.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	81.392,40	77.900	81.600	74.800	70.100	59.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.725,73	77.900	81.600	74.800	70.100	59.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	666,67	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	234.948,94	305.300	324.600	310.000	310.000	310.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.616,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.719,66	2.700	3.600	3.500	3.500	3.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	229.612,50	299.900	318.300	303.800	303.800	303.800
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.539,30	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.024,72	0	0	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	820,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.674,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.439,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		542920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.596,15	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	65.881,84	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	1.032,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.697,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	223,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.283,44	1.127.600	1.137.900	1.115.100	1.111.900	1.099.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.427,86	-1.056.600	-1.066.900	-1.044.100	-1.040.900	-1.028.800
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)	-1.133.427,86	-1.056.600	-1.066.900	-1.044.100	-1.040.900	-1.028.800
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	14.605,97	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	14.605,97	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)	14.605,97	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.118.821,89	-1.056.600	-1.066.900	-1.044.100	-1.040.900	-1.028.800
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)	-1.118.821,89	-1.056.600	-1.066.900	-1.044.100	-1.040.900	-1.028.800



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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Putz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	100	100	0	100	100	100	0
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.991,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.991,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.514,42	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900	0
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80.000,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.314,42	800	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.505,60</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	548.289,38	459.800	429.000	0	429.000	429.000	429.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	111.593,57	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.260,75	141.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	106.557,00	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.196,69	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.050,46	59.200	28.400	0	28.400	28.400	28.400	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	106.630,91	88.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	47.400,00	0	0	0	0	0	0	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	47.400,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.101,90	130.900	150.100	0	148.700	150.200	148.700	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.177,06	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.108,19	0	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	11.277,54	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	2.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.937,62	6.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.516,58	3.500	5.000	0	3.500	5.000	3.500	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.150,71	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	3.184,20	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.241,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.963,60	19.000	18.700	0	18.800	18.800	18.800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	545,00	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	235.053,94	305.300	324.600	0	310.000	310.000	310.000	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.721,78	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.719,66	2.700	3.600	0	3.500	3.500	3.500	0
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	229.612,50	299.900	318.300	0	303.800	303.800	303.800	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	139.535,41	151.700	151.700	0	151.700	151.700	151.700	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.024,72	0	0	0	0	0	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.095,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.067,34	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.439,56	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	19.359,68	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	62.299,21	82.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600	0
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	1.062,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		745100 Erstattung an Land	290,00	0	0	0	0	0	0	0
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.849,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		745700 Erstattung an private Unternehmen	47,60	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.380,63	1.047.700	1.055.400	0	1.039.400	1.040.900	1.039.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.875,03	-976.700	-984.400	0	-968.400	-969.900	-968.400	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	0	0
		683150 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	80.000,00	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	24.010,35	21.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.397,45	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	8.934,88	12.000	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.196,45	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	9.481,57	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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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	104.010,35	21.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-104.010,35	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.167.885,38	-994.700	-990.400	0	-974.400	-975.900	-977.400	-9.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte</b>									
11102.783100	-355,81	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000,00	54.355,81
= Saldo	355,81	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000,00	-54.355,81
<b>09002 Dienstfahrzeug</b>									
11102.783102	-8.934,88	12.000	0	0	0	0	0	3.065,12	-8.934,88
= Saldo	8.934,88	-12.000	0	0	0	0	0	-3.065,12	8.934,88

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111030000</b>	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 Leistungen

**Leistungswirkung**

Individuelle und global

**Leistungscharakter**

Intern+Extern

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Herr Knees**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	164,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	164,00	100	100	100	100	100
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.986,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.298,10	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	4.978,93	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.654,35	100	100	100	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.894,70	70.000	50.000	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	140.000,00	0	0	0	0	0
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	80.000,00	70.000	50.000	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	894,70	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	333.045,08	71.200	51.200	1.200	1.200	1.200
50	11	- Personalaufwendungen	173.285,04	202.300	179.600	179.600	173.800	173.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.882,07	65.300	65.000	65.000	65.000	65.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.980,78	85.100	66.300	66.300	63.300	63.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.633,22	7.600	7.200	7.200	6.200	6.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.994,29	17.300	14.100	14.100	12.300	12.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.139,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.655,68	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.777,69	0	0	0	0	0
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	34.777,69	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	315.889,72	119.200	99.200	49.200	49.200	49.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.910,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	84.304,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	9.824,39	70.000	50.000	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.353,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		545700 Erstattung an private Unternehmen	140.000,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	407,27	0	0	0	0	0
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	70.000,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	89,19	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	523.952,45	321.500	278.800	228.800	223.000	223.000
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.907,37</b>	<b>-250.300</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.600</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.907,37</b>	<b>-250.300</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.600</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.907,37</b>	<b>-250.300</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.600</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-190.907,37</b>	<b>-250.300</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.600</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Knees

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	164,00	100	100	0	100	100	100	0
		631100 Verwaltungsgebühren	164,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.473,08	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.473,08	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.123,49	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		648000 Erstattungen vom Bund	4.978,93	0	0	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.055,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.089,56	100	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.760,57</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	165.696,52	202.300	179.600	0	179.600	173.800	173.800	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.250,10	65.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.273,15	85.100	66.300	0	66.300	63.300	63.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.095,18	7.600	7.200	0	7.200	6.200	6.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.078,09	17.300	14.100	0	14.100	12.300	12.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.608,94	0	0	0	0	0	0	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	34.608,94	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	263.455,55	119.200	99.200	0	49.200	49.200	49.200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.914,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	103.189,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0



2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	8.997,47	70.000	50.000	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.353,89	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
		745700 Erstattung an private Unternehmen	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.761,01</b>	<b>321.500</b>	<b>278.800</b>	<b>0</b>	<b>228.800</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.000,44</b>	<b>-320.300</b>	<b>-277.600</b>	<b>0</b>	<b>-227.600</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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 Investitionsförderungs- maßnahmen 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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 Investitionsförderungs- maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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	-352.000,44	-320.300	-277.600	0	-227.600	-221.800	-221.800	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111040000</b>	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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Frau Wölfel**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	110.978,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		456200 Säumniszuschläge	51.150,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	50.606,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	9.222,50	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	110.978,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	- Personalaufwendungen	263.077,40	270.400	265.100	265.100	265.100	265.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	151.057,47	149.100	147.100	147.100	147.100	147.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.171,40	39.100	36.600	36.600	36.600	36.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.171,44	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.650,35	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	50.884,35	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.142,39	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	5.375,41	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.375,41	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,95	300	300	300	300	300
		523100 Mieten und Pachten	281,95	300	300	300	300	300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	207,21	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	207,21	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.219,62	18.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	17.390,91	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.388,58	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	291.161,59	289.300	277.500	277.500	277.500	277.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-180.182,67	-234.300	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
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)	-180.182,67	-234.300	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
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)	-180.182,67	-234.300	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
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)	-180.182,67	-234.300	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	46.453,23	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
		656200 Säumniszuschläge	46.453,23	55.000	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.453,23</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	216.248,24	270.400	265.100	0	265.100	265.100	265.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	163.425,01	149.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.137,20	39.100	36.600	0	36.600	36.600	36.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.433,56	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.252,47	7.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,95	300	300	0	300	300	300	0
		723100 Mieten und Pachten	281,95	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	18.383,65	18.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.440,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.943,52	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.913,84</b>	<b>289.300</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.460,61</b>	<b>-234.300</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-188.460,61</b>	<b>-234.300</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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**

<b>Produkt</b>	<b>111050000</b>	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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Frau Raphael**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	738,61	700	8.600	8.600	8.600	8.600
		414890 Verrechnungszuschüsse	738,61	700	8.600	8.600	8.600	8.600
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.216,95	178.200	180.000	182.000	182.000	182.000
		441100 Mieten und Pachten	145.216,95	178.200	180.000	182.000	182.000	182.000
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572,29	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,05	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,24	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	50.707,98	200.000	200.000	130.000	497.000	50.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.295,00	200.000	200.000	130.000	497.000	50.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	3.000,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	42.412,98	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	200.735,83	378.900	388.600	320.600	687.600	240.600
50	11-	Personalaufwendungen	1.072.545,43	924.000	594.000	594.000	594.000	594.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	37.051,16	36.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	744.125,69	668.800	432.700	432.700	432.700	432.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.361,21	63.800	39.500	39.500	39.500	39.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.875,37	147.800	90.100	90.100	90.100	90.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	576,70	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	231,50	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	74.323,80	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.890,13	184.800	182.300	182.300	182.300	184.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.725,44	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.406,14	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	720,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	26.075,76	21.000	18.000	18.000	18.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.505,86	95.000	96.000	95.500	95.500	95.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	300	200	200	200	200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	8.740,44	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	716,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	3.196,06	6.600	9.800	10.400	11.100	10.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.196,06	6.600	9.800	10.400	11.100	10.900
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.563,36	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.432,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	673,70	700	700	700	700	700
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.455,12	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	1.254.194,98	1.124.400	797.100	797.700	798.400	800.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.459,15	-745.500	-408.500	-477.100	-110.800	-559.600
47	19+	Finanzerträge	528,04	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	528,04	0	200.000	200.000	200.000	200.000
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	528,04	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.931,11	-745.500	-208.500	-277.100	89.200	-359.600
49000 0 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	295,93	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	295,93	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.393,21	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.393,21	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.097,28	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.055.028,39	-745.500	-208.500	-277.100	89.200	-359.600
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)	-1.055.028,39	-745.500	-208.500	-277.100	89.200	-359.600

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152.766,61	178.200	180.000	0	182.000	182.000	182.000	0
		641100 Mieten und Pachten	149.202,56	178.200	180.000	0	182.000	182.000	182.000	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,05	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,24	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,24	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.274,85</b>	<b>178.200</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	1.075.426,73	924.000	594.000	0	594.000	594.000	594.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.006,12	36.000	24.100	0	24.100	24.100	24.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	802.214,64	668.800	432.700	0	432.700	432.700	432.700	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.515,08	63.800	39.500	0	39.500	39.500	39.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.690,89	147.800	90.100	0	90.100	90.100	90.100	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.209,86	184.800	182.200	0	182.200	182.200	184.200	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.349,09	47.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
		721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.783,97	0	0	0	0	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		723100 Mieten und Pachten	52.151,52	21.000	18.000	0	18.000	18.000	20.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.740,98	95.000	96.000	0	95.500	95.500	95.500	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	300	200	0	200	200	200	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	9.154,88	18.000	18.000	0	18.500	18.500	18.500	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	716,45	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	-16.857,93	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
		742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-26.075,76	0	0	0	0	0	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.150,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	673,70	700	700	0	700	700	700	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,21	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.778,66</b>	<b>1.117.800</b>	<b>787.200</b>	<b>0</b>	<b>787.200</b>	<b>787.200</b>	<b>789.200</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.503,81</b>	<b>-939.600</b>	<b>-607.200</b>	<b>0</b>	<b>-605.200</b>	<b>-605.200</b>	<b>-607.200</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	2.595,00	200.000	200.000	0	130.000	497.000	50.000	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.595,00	200.000	200.000	0	130.000	497.000	50.000	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.000,00	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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.595,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>497.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	147.735,21	417.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.735,21	417.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.197,61	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	82.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.474,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	35.071,04	0	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.652,16	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>191.932,82</b>	<b>419.000</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>142.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.337,82</b>	<b>-219.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>435.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-142.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.292.841,63</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-804.200</b>	<b>0</b>	<b>-537.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-142.000</b>

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten</b>									
11105.785250	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10044 Erwerb von Grundstücken</b>									
11105.782100	2.987,00	417.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000	557.007,50	604.028,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.987,00</b>	<b>-417.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-557.007,50</b>	<b>-604.028,00</b>
<b>10046 Inventar und Geräte Handwerker</b>									
11105.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.284,65
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.284,65</b>
<b>10121 GPS Vermessungsgerät</b>									
11105.783103	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Globalziel**

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

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Intern

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	5.329,59	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.329,59	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	5.329,59	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	56.939,91	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.343,84	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.664,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.932,07	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	73,05	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	73,05	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	57.012,96	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.683,37	-66.500	-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)	-51.683,37	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.683,37</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-51.683,37</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	49.107,56	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.107,56	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.107,56</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.107,56</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.107,56</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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**

<b>Produkt</b>	<b>111070000</b>	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Globalziel**

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

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Individuell und global

**Leistungscharakter**

Intern+Extern

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Frau Glock-Pick**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	435,47	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	435,47	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	435,47	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	12.354,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.855,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.801,98	3.400	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	3.023,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	545,82	700	700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.477,93	4.200	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	1.349,65	900	2.400	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.349,65	900	2.400	900	900	900
	17	= Ordentliche Aufwendungen	16.727,40	27.600	29.100	27.600	27.600	27.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.291,93	-27.600	-29.100	-27.600	-27.600	-27.600
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



2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.291,93	-27.600	-29.100	-27.600	-27.600	-27.600
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)	-16.291,93	-27.600	-29.100	-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)	-16.291,93	-27.600	-29.100	-27.600	-27.600	-27.600

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Glock-Pick

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	14.219,57	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.182,32	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	863,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.174,01	3.400	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	3.023,75	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	545,82	700	700	0	700	700	700	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.477,93	4.200	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	1.385,70	900	2.400	0	900	900	900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.385,70	900	2.400	0	900	900	900	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.629,02</b>	<b>27.600</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.629,02</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.629,02</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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**

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	Statistik und Wahlen
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art  
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Auftragsgrundlage**

Bundwahlgesetz mit Wahlordnung, Landeswahlgesetz mit Wahlordnung sowie Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) und Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)

**Globalziel**

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen  
Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen

**Zielgruppen****Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Extern

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Herr Dentzin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	18.802,46	15.500	0	0	12.000	24.000
		448000 Erstattungen vom Bund	18.802,46	2.500	0	0	12.000	12.000
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	0	0	0	12.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,68	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	533,68	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	19.336,14	15.500	0	0	12.000	24.000
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	700	700	700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,08	1.000	0	0	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	0	0	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.716,08	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	24.639,52	26.600	10.800	10.800	40.600	36.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	6.600	800	800	6.600	6.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.793,03	10.000	0	0	24.000	20.000
		545100 Erstattung an Land	8.846,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	28.355,60	27.600	23.900	23.900	55.700	51.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.019,46	-12.100	-23.900	-23.900	-43.700	-27.700

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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)	-9.019,46	-12.100	-23.900	-23.900	-43.700	-27.700
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)	-9.019,46	-12.100	-23.900	-23.900	-43.700	-27.700
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)	-9.019,46	-12.100	-23.900	-23.900	-43.700	-27.700

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	26.402,46	15.500	0	0	0	12.000	24.000	0
		648000 Erstattungen vom Bund	26.402,46	2.500	0	0	0	12.000	12.000	0
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	0	0	0	0	12.000	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.402,46</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	0	700	700	700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,08	1.000	0	0	0	2.000	2.000	0
		723100 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	0	0	0	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.716,08	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	23.897,60	26.600	10.800	0	10.800	40.600	36.600	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	6.600	800	0	800	6.600	6.600	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.051,11	10.000	0	0	0	24.000	20.000	0
		745100 Erstattung an Land	8.846,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.613,68</b>	<b>27.600</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>55.700</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211,22</b>	<b>-12.100</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-43.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>



2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.211,22</b>	<b>-12.100</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-43.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	22.738,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		431100 Verwaltungsgebühren	22.738,61	21.000	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	8.316,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		448000 Erstattungen vom Bund	3.725,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.444,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	147,50	100	100	100	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.448,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		456100 Bußgelder	25.853,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.004,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.591,17	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	73.504,18	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
50	11	- Personalaufwendungen	247.540,36	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.184,86	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.489,40	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.664,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.513,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.673,42	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.515,57	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.499,09	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	4.398,85	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.398,85	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.733,33	20.800	20.600	20.500	20.700	20.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284,45	100	200	100	300	300

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	307,51	400	400	400	400	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.547,17	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	594,20	900	600	600	600	600
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	3.662,74	3.100	2.700	3.200	3.800	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.023,05	3.100	2.700	3.200	3.800	1.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	639,69	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561,89	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	475,00	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.206,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		545100 Erstattung an Land	1.782,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	98,45	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	285.897,17	259.200	258.600	259.000	259.800	257.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-212.392,99	-209.000	-208.400	-208.800	-209.600	-207.300
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)	-212.392,99	-209.000	-208.400	-208.800	-209.600	-207.300
49000 49990	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 5998	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)	-212.392,99	-209.000	-208.400	-208.800	-209.600	-207.300
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)	-212.392,99	-209.000	-208.400	-208.800	-209.600	-207.300

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	20.878,66	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	20.878,66	21.000	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	6.206,26	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		648000 Erstattungen vom Bund	3.024,91	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.033,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	147,50	100	100	0	100	100	100	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	26.093,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		656100 Bußgelder	26.093,81	25.000	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.178,73</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	234.622,64	226.400	226.400	0	226.400	226.400	226.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	134.199,09	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.258,73	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.600,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.927,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.637,20	7.700	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	21.448,79	20.800	20.600	0	20.500	20.700	20.700	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284,45	100	200	0	100	300	300	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	307,51	400	400	0	400	400	400	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.262,63	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	594,20	900	600	0	600	600	600	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	5.503,10	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	475,00	600	600	0	600	600	600	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.176,85	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		745100 Erstattung an Land	1.851,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.574,53</b>	<b>256.100</b>	<b>255.900</b>	<b>0</b>	<b>255.800</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.395,80</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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 Investitionsförderungs- maßnahmen 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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	6.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	6.000	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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	6.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.395,80	-205.900	-205.700	0	-211.600	-205.800	-205.800	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07024 Datenerfassungsgerät Ruhender Verkehr									
12201.783100	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00



## Produktinformationen

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

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>122020000</b>	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

Weitere Kennzahlen und Daten können aus dem Einwohnerentwicklungsbericht 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: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	124.796,36	134.700	145.000	145.000	145.000	145.000
		431100 Verwaltungsgebühren	124.796,36	134.700	145.000	145.000	145.000	145.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.344,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448100 Erstattungen vom Land	786,60	900	900	900	900	900
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.315,98	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.356,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	26.959,98	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	156.243,91	138.100	148.400	148.400	148.400	148.400
50	11	- Personalaufwendungen	546.530,00	452.200	452.200	452.200	452.200	452.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.174,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.653,29	309.400	309.400	309.400	309.400	309.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.026,05	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.206,23	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.470,17	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,37	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,90	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.007,47	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	73.911,43	80.300	90.300	90.300	90.300	90.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.883,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		545000 Erstattung an Bund	63.560,28	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545100 Erstattung an Land	4.417,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.310,75	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	622.494,80	538.500	548.000	548.000	548.000	548.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-466.250,89	-400.400	-399.600	-399.600	-399.600	-399.600
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)	-466.250,89	-400.400	-399.600	-399.600	-399.600	-399.600
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)	-466.250,89	-400.400	-399.600	-399.600	-399.600	-399.600
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)	-466.250,89	-400.400	-399.600	-399.600	-399.600	-399.600

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	124.787,86	134.700	145.000	0	145.000	145.000	145.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	124.787,86	134.700	145.000	0	145.000	145.000	145.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.344,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,60	900	900	0	900	900	900	0
		648100 Erstattungen vom Land	786,60	900	900	0	900	900	900	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.919,43</b>	<b>138.100</b>	<b>148.400</b>	<b>0</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	587.558,00	452.200	452.200	0	452.200	452.200	452.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.698,48	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.675,16	309.400	309.400	0	309.400	309.400	309.400	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.081,75	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.102,61	67.900	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	2.143,98	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,90	500	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.098,08	5.500	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	73.335,75	80.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.194,17	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
		745000 Erstattung an Bund	63.984,30	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
		745100 Erstattung an Land	4.417,28	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.037,73	538.500	548.000	0	548.000	548.000	548.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.118,30	-400.400	-399.600	0	-399.600	-399.600	-399.600	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	-535.118,30	-400.400	-399.600	0	-399.600	-399.600	-399.600	0

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>126000000</b>	Brandschutz
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung		
<b><u>Globalziel</u></b> Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), Mitwirkung im Katastrophenschutz.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Frau Lohse**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	50,00	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,00	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.039,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.039,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.291,89	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		441100 Mieten und Pachten	20.291,89	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	36.505,90	7.000	20.000	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	27.800,00	7.000	20.000	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8.705,90	0	0	0	0	0
461	8+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	81.886,95	43.000	61.300	41.300	41.300	41.300
50	11-	Personalaufwendungen	146.596,57	156.500	151.400	151.400	151.400	151.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.429,89	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.873,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.175,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.431,52	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	685,69	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.814,14	146.000	168.900	136.100	134.000	134.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.290,37	20.000	15.000	23.000	23.000	23.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.585,13	14.600	17.300	12.100	12.100	12.100
		523100 Mieten und Pachten	9.575,98	9.500	3.100	3.100	1.000	1.000
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.239,58	35.600	35.800	36.000	36.000	36.000



2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	214,14	300	600	600	600	600
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	900	700	700	700	700
		525100 Haltung von Fahrzeugen	24.254,53	22.100	52.300	22.500	22.500	22.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.452,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.977,15	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.212,08	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.936,04	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	80.208,69	117.700	181.100	260.800	283.700	225.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.702,74	117.700	181.100	260.800	283.700	225.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	505,95	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	10.791,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.791,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.144,02	53.300	58.700	58.700	58.700	58.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.414,93	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.626,42	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.010,01	30.400	32.900	32.900	32.900	32.900
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	19,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	212,43	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.861,23	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	416.555,05	485.500	572.100	619.000	639.800	581.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-334.668,10	-442.500	-510.800	-577.700	-598.500	-540.600
47	19+	Finanzerträge	3.459,27	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.459,27	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.459,27	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-331.208,83	-442.500	-510.800	-577.700	-598.500	-540.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	356,36	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	14,88	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	300,00	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		499000 Sonstige Erträge	41,48	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.405,06	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	288,14	0	0	0	0	0
		591150 Außerordentliche Aufwendungen	2.116,92	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.048,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.257,53</b>	<b>-442.500</b>	<b>-510.800</b>	<b>-577.700</b>	<b>-598.500</b>	<b>-540.600</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-333.257,53</b>	<b>-442.500</b>	<b>-510.800</b>	<b>-577.700</b>	<b>-598.500</b>	<b>-540.600</b>

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	22.165,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.165,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.291,89	19.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
		641100 Mieten und Pachten	20.291,89	19.500	21.500	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.456,92</b>	<b>34.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	155.757,83	156.500	151.400	0	151.400	151.400	151.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	10.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.285,45	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.583,05	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.889,33	22.000	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	123.156,81	146.000	168.900	0	136.100	134.000	134.000	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.659,06	20.000	15.000	0	23.000	23.000	23.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.585,13	14.600	17.300	0	12.100	12.100	12.100	0
		723100 Mieten und Pachten	9.575,98	9.500	3.100	0	3.100	1.000	1.000	0
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	0	100	100	100	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.155,51	35.600	35.800	0	36.000	36.000	36.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	214,14	300	600	0	600	600	600	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	900	700	0	700	700	700	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	22.821,43	22.100	52.300	0	22.500	22.500	22.500	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.746,30	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.977,15	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.374,68	25.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.970,74	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.791,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.791,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	53.154,74	53.300	58.700	0	58.700	58.700	58.700	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.617,43	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.113,48	10.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.010,01	30.400	32.900	0	32.900	32.900	32.900	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413,82	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.861,01</b>	<b>367.800</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>358.200</b>	<b>356.100</b>	<b>356.100</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.404,09</b>	<b>-333.300</b>	<b>-354.500</b>	<b>0</b>	<b>-321.700</b>	<b>-319.600</b>	<b>-319.600</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.271,79	7.000	0	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	14.271,79	7.000	0	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	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	27.800,00	7.000	20.000	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	27.800,00	7.000	20.000	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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>45.071,79</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	335.882,13	223.000	380.000	0	350.000	117.000	83.000	825.000
		783100 Inventar und Geräte	6.737,53	19.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		783101 Funkgeräte BOS	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0
		783102 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
		783103 Schutzkleidung	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
		783104 Industrie-Waschmaschine	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		783105 Industrie-Trockner	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		783106 Sprungretter	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
		783108 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
		783109 Atemschutzgeräte	0,00	0	0	0	149.000	0	0	0
		783110 Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
		783111 Gerätewagen Öl	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
		783117 Löschfahrzeug LF 10/6	87.914,37	0	0	0	0	0	0	0
		783118 Löschfahrzeug LF 20/16	220.516,11	0	0	0	0	0	0	0
		783119 Fahrzeug Jugendfeuerwehr	14.980,00	0	0	0	0	0	0	0
		783120 Rettungszelt	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0
		783121 Feuerwache EDV	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	5.734,12	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	146.306,80	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.075,44	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	143.231,36	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>482.188,93</b>	<b>223.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>117.000</b>	<b>83.000</b>	<b>825.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-437.117,14</b>	<b>-209.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-825.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-737.521,23</b>	<b>-542.300</b>	<b>-714.500</b>	<b>0</b>	<b>-671.700</b>	<b>-436.600</b>	<b>-402.600</b>	<b>-825.000</b>

2011  
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>07001 Brandschutz, Inventar und Geräte</b>									
12600.783100	-1.642,78	19.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000	20.294,48	105.470,65
<b>= Saldo</b>	<b>1.642,78</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.294,48</b>	<b>-105.470,65</b>
<b>07003 Funkgeräte / BOS</b>									
12600.783101	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0,00	34.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>07004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16</b>									
12600.783102	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07005 Schutzkleidung</b>									
12600.783103	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07006 Industrie-Waschmaschine</b>									
12600.783104	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07007 Industrie-Trockner</b>									
12600.783105	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07008 Sprungretter</b>									
12600.783106	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07010 Gerätewagen Logistik</b>									
12600.783108	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>07011 Atemschutzgeräte</b>									
12600.783109	0,00	0	0	0	149.000	0	0	0,00	149.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.000,00</b>
<b>07012 Einsatzleitwagen</b>									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>07013 Gerätewagen Öl</b>									
12600.783111	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>07019 Löschfahrzeug LF 10/6</b>									
12600.783117	-69.722,49	0	0	0	0	0	0	-69.362,39	120.252,57
<b>= Saldo</b>	<b>69.722,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.362,39</b>	<b>-120.252,57</b>
<b>07020 Löschfahrzeug LF 20/16</b>									
12600.783118	228,41	0	0	0	0	0	0	220.088,69	220.033,13
<b>= Saldo</b>	<b>-228,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.088,69</b>	<b>-220.033,13</b>
<b>07021 Feuerwache EDV</b>									
12600.783121	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07022 Rettungszelt</b>									
12600.783120	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0,00	16.000,00

2011  
**Stadt Quickborn**

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

<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.000	0,00	-16.000,00
<b>07023 Zuweisung Kreis, Löschfahrzeug 10/6</b>										
12600.681200	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung</b>										
12600.785101	-59.850,88	0	0	0	0	0	0	0	-23.363,30	41.619,29
<b>= Saldo</b>	<b>59.850,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.363,30</b>	<b>-41.619,29</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

<b>Produkt</b>	<b>211000000</b>	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 691 Schülerinnen und Schüler die Grundschulen.  
Die Betreuungsschule stellt derzeit die Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschulern 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

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
**Herr Arndt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	30.905,68	60.200	115.700	115.700	115.700	115.700
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,00	200	200	200	200	200
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.152,00	5.600	7.300	7.300	7.300	7.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.536,19	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	56.110,87	66.000	123.200	123.200	123.200	123.200
50	11	- Personalaufwendungen	84.270,97	81.300	179.600	179.600	179.600	179.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.431,82	288.500	286.800	288.300	288.300	288.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.175,76	159.200	211.600	210.600	183.900	139.100
53	15	- Transferaufwendungen	51.680,00	48.000	128.100	128.100	128.100	128.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.225,44	39.300	37.600	37.600	37.600	37.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen	645.783,99	616.300	843.700	844.200	817.500	772.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-589.673,12	-550.300	-720.500	-721.000	-694.300	-649.500
47	19	+ Finanzerträge	10.710,09	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.710,09	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-578.963,03	-550.300	-720.500	-721.000	-694.300	-649.500
49000 0-49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,97	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,97	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-578.967,00	-550.300	-720.500	-721.000	-694.300	-649.500
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)	-578.967,00	-550.300	-720.500	-721.000	-694.300	-649.500

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	677,00	200	200	0	200	200	200	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.152,00	5.600	7.300	0	7.300	7.300	7.300	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.829,00</b>	<b>5.800</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	91.807,82	81.300	179.600	0	179.600	179.600	179.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.873,82	288.500	286.800	0	288.300	288.300	288.300	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	27.500,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.703,18	39.300	37.600	0	37.600	37.600	37.600	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.884,82</b>	<b>432.500</b>	<b>527.400</b>	<b>0</b>	<b>528.900</b>	<b>528.900</b>	<b>528.900</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.055,82</b>	<b>-426.700</b>	<b>-519.900</b>	<b>0</b>	<b>-521.400</b>	<b>-521.400</b>	<b>-521.400</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>718.900</b>	<b>718.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.355,69	13.000	12.000	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	1.084.618,45	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.104.974,14</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.104.974,14</b>	<b>705.900</b>	<b>706.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.627.029,96</b>	<b>279.200</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>-521.400</b>	<b>-521.400</b>	<b>-521.400</b>	<b>0</b>

2011  
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02013 GSW, Inventar</b>									
21101.783100	-300,25	4.400	4.000	0	0	0	0	4.400,00	300,25
<b>= Saldo</b>	<b>300,25</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-300,25</b>
<b>02014 GSM, Inventar</b>									
21102.783100	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10049 GSM Sanierung</b>									
21102.785100	-185.157,04	0	0	0	0	0	0	-226.919,73	-135.945,21
<b>= Saldo</b>	<b>185.157,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.919,73</b>	<b>135.945,21</b>
<b>10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II</b>									
21102.681000	0,00	718.900	718.900	0	0	0	0	718.900,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>718.900</b>	<b>718.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10054 GSM, energ. Sanierung (K II)</b>									
21102.785101	-28.471,12	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
<b>= Saldo</b>	<b>28.471,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.637,17</b>	<b>-104.313,23</b>
<b>02015 GSG, Inventar</b>									
21103.783100	-2.604,79	4.600	4.000	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
<b>= Saldo</b>	<b>2.604,79</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2.604,79</b>
<b>10050 GSG Sanierung</b>									
21103.785100	-27.185,95	0	0	0	0	0	0	-18.914,85	-11.750,17
<b>= Saldo</b>	<b>27.185,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.914,85</b>	<b>11.750,17</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	212 Hauptschulen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>212000000</b>	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

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	14.527,00	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.881,00	11.500	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,33	6.400	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	92.966,33	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	- Personalaufwendungen	115.576,34	101.400	65.700	65.700	65.700	65.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.365,53	190.000	9.300	9.300	9.300	9.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.530,28	34.300	500	500	400	200
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.661,27	10.100	700	700	700	700
	17	= Ordentliche Aufwendungen	371.133,42	335.800	86.700	86.700	86.600	86.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-278.167,09	-305.300	-66.700	-66.700	-66.600	-66.400
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)	-278.167,09	-305.300	-66.700	-66.700	-66.600	-66.400
49000 0-49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.818,83	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.818,83	0	0	0	0	0



2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-283.985,92	-305.300	-66.700	-66.700	-66.600	-66.400
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)	-283.985,92	-305.300	-66.700	-66.700	-66.600	-66.400

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.970,00	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.541,45	11.500	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.666,45</b>	<b>22.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	124.204,82	101.400	65.700	0	65.700	65.700	65.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.675,72	190.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300	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	18.060,27	10.100	700	0	700	700	700	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.940,81</b>	<b>301.500</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.274,36</b>	<b>-279.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.763,63	3.100	1.000	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	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.763,63</b>	<b>3.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.763,63</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-274.037,99</b>	<b>-282.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02026 Ganztagschule, Inventar</b>									
21202.783100	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	215 Realschulen

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>215000000</b>	Realschulen
----------------	------------------	-------------

### Produktbeschreibung

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

Bislang gab es 2 Realschulen in Quickborn:

Realschule Heidkamp

Heinrich-Hertz-Realschule

Insgesamt besuchen 675 Schülerinnen und Schüler die Einrichtungen.

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.

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

### Globalziel

### Zielgruppen

### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Leistungswirkung

Global

### Leistungscharakter

Extern

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	40.483,50	44.500	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,38	1.200	300	300	300	300
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.658,55	40.300	18.500	18.500	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.335,08	11.400	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	269.830,51	97.400	23.400	23.400	4.900	4.900
50	11	- Personalaufwendungen	53.348,84	52.100	84.500	84.500	84.500	84.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.988,66	336.500	130.900	131.600	115.700	115.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.113,31	100.700	49.900	49.900	47.900	40.200
53	15	- Transferaufwendungen	19,70	300	63.400	63.400	63.300	63.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.757,84	14.500	9.700	9.700	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	550.228,35	504.100	338.400	339.100	311.400	303.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.397,84	-406.700	-315.000	-315.700	-306.500	-298.800
47	19	+ Finanzerträge	513,59	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	513,59	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-279.884,25	-406.700	-315.000	-315.700	-306.500	-298.800
49000 0-49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.398,88	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.398,88	0	0	0	0	0

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-287.283,13	-406.700	-315.000	-315.700	-306.500	-298.800
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)	-287.283,13	-406.700	-315.000	-315.700	-306.500	-298.800

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.353,38	1.200	300	0	300	300	300	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64,11	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.674,75	40.300	18.500	0	18.500	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.092,24</b>	<b>41.500</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	57.313,85	52.100	84.500	0	84.500	84.500	84.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.975,91	336.500	130.900	0	131.600	115.700	115.700	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	19,70	300	100	0	100	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	44.201,97	14.500	9.700	0	9.700	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.511,43</b>	<b>403.400</b>	<b>225.200</b>	<b>0</b>	<b>225.900</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.419,19</b>	<b>-361.900</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>-207.100</b>	<b>-199.900</b>	<b>-199.900</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000	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



2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	55.301,73	10.700	3.000	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	19.836,15	0	340.000	3.850.000	500.000	1.675.000	1.675.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>75.137,88</b>	<b>10.700</b>	<b>343.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.137,88</b>	<b>10.300</b>	<b>-343.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-361.557,07</b>	<b>-351.600</b>	<b>-549.400</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-707.100</b>	<b>-1.874.900</b>	<b>-1.874.900</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02017 RSH, Inventar</b>									
21501.783100	5.030,31	5.000	3.000	0	0	0	0	6.325,83	1.325,83
<b>= Saldo</b>	<b>-5.030,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.325,83</b>	<b>-1.325,83</b>
<b>02024 RSH Zuweisung Land Kunst am Bau (Erweiterung RSH)</b>									
21501.681100	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10003 RSH, Sanierung</b>									
21501.785100	7.418,50	0	340.000	3.850.000	500.000	1.675.000	1.675.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.418,50</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>216000000</b>	Regionalschulen
----------------	------------------	-----------------

### Produktbeschreibung

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

Die Schulart wurde ab dem Schuljahr 2010/11 eingeführt. Es erfolgte ein Zusammenschluss der Heinrich-Hertz-Realschule und der Erich Kästner-Schule, während die Realschule Heidkamp erst zum Schuljahr 2011/12 angeschlossen wird.

Die Regionalschule erhielt den Namen "Comenius-Schule Quickborn".

Nachdem im Sommer 2010 der Neubau auf dem Schulgelände fertiggestellt wurde, werden die Altbauatrakte ab dem Jahr 2011 Schritt für Schritt saniert.

Im Schuljahr 2010/11 besuchen 682 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule. Nach dem Zusammenschluss mit den letzten Klassen der Realschule Heidkamp werden es ca. 816 sein.

### 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	21600 Comenius-Schule Quickborn

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	71.900	71.900	71.900	71.900
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	237.800	283.100	283.100	301.600	301.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	237.800	280.800	280.800	298.800	298.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.300	2.300	2.800	2.800
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	237.800	355.400	355.400	373.900	373.900
50	11-	Personalaufwendungen	0,00	0	164.400	164.400	164.400	164.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	126.500	126.500	126.500	126.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.500	511.900	501.900	471.900	471.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.500	130.000	130.000	130.000	130.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	35.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	300	2.800	2.800	2.800	2.800
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	1.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40.000	40.000	30.000	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	13.000	59.500	59.500	59.500	59.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	162.200	238.800	281.200	270.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	162.200	238.800	281.200	270.200
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,16	2.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.630,16	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	3.630,16	108.500	990.500	1.057.100	1.069.500	1.058.500
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.630,16</b>	<b>129.300</b>	<b>-635.100</b>	<b>-701.700</b>	<b>-695.600</b>	<b>-684.600</b>
47	19+	Finanzerträge	25.017,77	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.017,77	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.017,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.387,61</b>	<b>129.300</b>	<b>-635.100</b>	<b>-701.700</b>	<b>-695.600</b>	<b>-684.600</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.387,61</b>	<b>129.300</b>	<b>-635.100</b>	<b>-701.700</b>	<b>-695.600</b>	<b>-684.600</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>21.387,61</b>	<b>129.300</b>	<b>-635.100</b>	<b>-701.700</b>	<b>-695.600</b>	<b>-684.600</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	400	0	400	400	400	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	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	0,00	237.800	283.100	0	283.100	301.600	301.600	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	237.800	280.800	0	280.800	298.800	298.800	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.800	2.800	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>237.800</b>	<b>283.500</b>	<b>0</b>	<b>283.500</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	164.400	0	164.400	164.400	164.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	126.500	0	126.500	126.500	126.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.300	0	26.300	26.300	26.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.500	511.900	0	501.900	471.900	471.900	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	35.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	300	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	1.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	30.000	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	13.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500	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	0,00	2.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	27.300	0	27.300	27.300	27.300	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500</b>	<b>712.300</b>	<b>0</b>	<b>702.300</b>	<b>672.300</b>	<b>672.300</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.300</b>	<b>-428.800</b>	<b>0</b>	<b>-418.800</b>	<b>-370.300</b>	<b>-370.300</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	728.000	728.000	0	0	0	0	0
		681002 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	728.000	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
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>728.000</b>	<b>728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	146,65	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,65	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	127.800	141.000	0	85.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	7.800	16.000	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	120.000	125.000	0	85.000	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	2.264.892,11	3.791.500	2.453.900	410.000	505.200	23.700	130.800	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	29.636,70	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.235.255,41	2.914.000	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	267.400	0	95.200	23.700	130.800	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	250.000	0	0	0	0	0
		785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	127.500	1.756.500	410.000	410.000	0	0	0
		785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000	180.000	0	0	0	0	0
		785108 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	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	2.265.038,76	3.919.300	2.594.900	410.000	590.200	23.700	130.800	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.265.038,76	-3.191.300	-1.866.900	-410.000	-590.200	-23.700	-130.800	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.265.038,76	-3.062.000	-2.295.700	-410.000	-1.009.000	-394.000	-501.100	0



2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21600 Comenius-Schule Quickborn
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung</b>									
21600.783101	0,00	120.000	125.000	0	85.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02027 CSQ, Inventar</b>									
21600.783100	0,00	7.800	16.000	0	0	0	0	7.800,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10004 Comenius-Schule / HHRS, Sanierung</b>									
21600.785104	0,00	127.500	1.756.500	410.000	410.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10012 Comenius-Schule Quickborn, Neubau</b>									
21600.785101	147.717,65	2.914.000	0	0	0	0	0	3.437.042,68	3.258.587,51
<b>= Saldo</b>	<b>-147.717,65</b>	<b>-2.914.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.437.042,68</b>	<b>-3.258.587,51</b>
<b>10013 Comenius-Schule Quickborn Außenanlagen</b>									
21600.785102	0,00	20.000	267.400	0	95.200	23.700	130.800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-267.400</b>	<b>0</b>	<b>-95.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-130.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10014 Comenius-Schule Quickborn Leitungen</b>									
21600.785103	0,00	20.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10058 HHRS, Zuweisung (K II) Haus 5</b>									
21600.681002	0,00	728.000	728.000	0	0	0	0	728.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>728.000</b>	<b>728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)</b>									
21600.785107	0,00	650.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10060 HHRS, Brandschutztreppe (Haus 5)</b>									
21600.785108	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	607,80
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-607,80</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	217 Gymnasien

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>217000000</b>	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. Der Neubau geht Anfang 2011 in die Nutzung. Anschließend erfolgen Sanierungen im Altbauteil.

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: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	55.374,26	56.800	84.000	84.000	93.200	93.200
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	568.839,59	577.800	651.300	651.300	651.300	651.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.696,01	11.800	0	406.100	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	868.909,86	646.400	735.300	1.141.400	744.500	744.500
50	11	- Personalaufwendungen	84.874,71	77.100	257.400	257.400	257.400	257.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.975,11	620.800	694.500	647.500	632.500	632.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.514,28	247.900	255.500	379.500	488.800	445.800
53	15	- Transferaufwendungen	101,71	300	221.800	221.800	221.800	221.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.814,26	81.600	88.600	494.700	88.600	88.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.280,07	1.027.700	1.517.800	2.000.900	1.689.100	1.646.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-198.370,21	-381.300	-782.500	-859.500	-944.600	-901.600
47	19	+ Finanzerträge	62.312,51	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62.312,51	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.057,70	-381.300	-782.500	-859.500	-944.600	-901.600
49000 0-49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	264,95	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	264,95	0	0	0	0	0

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-135.792,75	-381.300	-782.500	-859.500	-944.600	-901.600
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)	-135.792,75	-381.300	-782.500	-859.500	-944.600	-901.600

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,67	1.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800	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	2.949,34	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.890,25	577.800	651.300	0	651.300	651.300	651.300	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.006,26</b>	<b>579.400</b>	<b>654.100</b>	<b>0</b>	<b>654.100</b>	<b>654.100</b>	<b>654.100</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	90.739,13	77.100	257.400	0	257.400	257.400	257.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.257,92	620.800	694.500	0	647.500	632.500	632.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	101,71	300	300	0	300	300	300	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	81.363,04	81.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.461,80</b>	<b>779.800</b>	<b>1.040.800</b>	<b>0</b>	<b>993.800</b>	<b>978.800</b>	<b>978.800</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.455,54</b>	<b>-200.400</b>	<b>-386.700</b>	<b>0</b>	<b>-339.700</b>	<b>-324.700</b>	<b>-324.700</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.027,66	778.600	1.061.300	0	228.700	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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.027,66</b>	<b>778.600</b>	<b>1.061.300</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	106.807,57	179.200	183.000	0	25.000	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	2.671.750,24	8.487.000	2.043.000	800.000	1.085.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.778.557,81</b>	<b>8.666.200</b>	<b>2.226.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.767.530,15</b>	<b>-7.887.600</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-800.000</b>	<b>-881.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.931.985,69</b>	<b>-8.088.000</b>	<b>-1.551.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.221.000</b>	<b>-324.700</b>	<b>-324.700</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02003 DBG, Gestühl Empore</b>									
21701.783101	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>02004 DBG Ausstattung</b>									
21701.783102	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02019 DBG, Inventar</b>									
21701.783100	-3.275,68	30.800	34.000	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20
<b>= Saldo</b>	<b>3.275,68</b>	<b>-30.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.804,32</b>	<b>-1.318,20</b>
<b>10005 DBG, Sanierung</b>									
21701.785102	-16.501,94	2.517.000	1.773.000	800.000	800.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>16.501,94</b>	<b>-2.517.000</b>	<b>-1.773.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10010 DBG Neubau</b>									
21701.785103	49.981,11	5.950.000	50.000	0	215.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-49.981,11</b>	<b>-5.950.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10047 DBG, Außenanlagen</b>									
21701.785104	0,00	20.000	160.000	0	70.000	0	0	20.000,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>10063 DBG, Zuweisung Land Mensa</b>									
21701.681100	0,00	550.000	604.000	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>10106 DBG, Zuweisung Kreis Sanierung</b>									
21701.681200	0,00	228.600	457.300	0	228.700	0	0	228.600,00	457.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>228.600</b>	<b>457.300</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.600,00</b>	<b>457.400,00</b>
<b>02020 ESG, Inventar</b>									
21702.783100	8.390,69	23.400	24.000	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74
<b>= Saldo</b>	<b>-8.390,69</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.084,26</b>	<b>2.315,74</b>
<b>10112 ESG Trafostation</b>									
21702.785300	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2210000000</b>	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

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	8.500	8.500	8.500	8.500
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	76.997,55	71.600	62.700	62.700	62.700	62.700
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	85.397,55	80.000	71.200	71.200	71.200	71.200
50	11	- Personalaufwendungen	28.235,09	31.300	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	49.443,50	45.200	45.000	45.200	45.200	45.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.291,71	62.900	4.700	8.600	4.400	3.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	100	31.800	31.800	31.800	31.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.406,49	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	89.376,79	143.800	116.900	121.000	116.800	116.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.979,24	-63.800	-45.700	-49.800	-45.600	-45.000
47	19	+ Finanzerträge	4.991,71	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.991,71	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.012,47	-63.800	-45.700	-49.800	-45.600	-45.000
49000 0-49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.232,88	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.232,88	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-220,41	-63.800	-45.700	-49.800	-45.600	-45.000
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)	-220,41	-63.800	-45.700	-49.800	-45.600	-45.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	75.597,31	71.600	62.700	0	62.700	62.700	62.700	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.597,31</b>	<b>71.600</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	30.020,20	31.300	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	45.556,36	45.200	45.000	0	45.200	45.200	45.200	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	5.171,34	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.747,90</b>	<b>80.900</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.150,59</b>	<b>-9.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	640,28	1.200	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	546.271,74	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>546.912,02</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.912,02</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-552.062,61</b>	<b>-10.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02021 EBS, Inventar</b>									
22100.783100	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10008 EBS, Sanierung</b>									
22100.785100	-56.601,84	0	0	0	0	0	0	25.681,02	321.350,21
<b>= Saldo</b>	<b>56.601,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.681,02</b>	<b>-321.350,21</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> 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.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie Schülerbeförderungssatzung der Kreise Pinneberg und Segeberg		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	168.327,04	157.400	154.200	154.200	154.200	154.200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	168.327,04	157.400	154.200	154.200	154.200	154.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	400	400	400	400	400
		431100 Verwaltungsgebühren	365,00	400	400	400	400	400
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.539,51	60.600	60.700	60.700	60.700	60.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.539,51	60.600	60.700	60.700	60.700	60.700
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	232.231,55	218.400	215.300	215.300	215.300	215.300
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	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	9,50	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,50	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.657,78	377.600	344.400	344.400	344.400	344.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	345.271,59	377.600	344.400	344.400	344.400	344.400
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	386,19	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	345.667,28	377.600	348.200	348.200	348.200	348.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.435,73	-159.200	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			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)	-113.435,73	-159.200	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
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)	-113.435,73	-159.200	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
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)	-113.435,73	-159.200	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.327,04	157.400	154.200	0	154.200	154.200	154.200	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	168.327,04	157.400	154.200	0	154.200	154.200	154.200	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	400	400	0	400	400	400	0
		631100 Verwaltungsgebühren	365,00	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	63.119,26	60.600	60.700	0	60.700	60.700	60.700	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.119,26	60.600	60.700	0	60.700	60.700	60.700	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.811,30</b>	<b>218.400</b>	<b>215.300</b>	<b>0</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	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
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	345.548,05	377.600	344.400	0	344.400	344.400	344.400	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	345.548,05	377.600	344.400	0	344.400	344.400	344.400	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.548,05</b>	<b>377.600</b>	<b>348.200</b>	<b>0</b>	<b>348.200</b>	<b>348.200</b>	<b>348.200</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.736,75</b>	<b>-159.200</b>	<b>-132.900</b>	<b>0</b>	<b>-132.900</b>	<b>-132.900</b>	<b>-132.900</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-113.736,75</b>	<b>-159.200</b>	<b>-132.900</b>	<b>0</b>	<b>-132.900</b>	<b>-132.900</b>	<b>-132.900</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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**

<b>Produkt</b>	<b>243000000</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b> Schulübergreifende Beschaffungen, schulübergreifende Veranstaltungen, Schulkostenbeiträge, Sachkosten der Schulsozialpädagoginnen.  Derzeit werden für 145 Schülerinnen und Schüler Schulkostenbeiträge an andere Orte gezahlt.</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p><b><u>Globalziel</u></b></p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b></p> <p><b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Leistungswirkung</u></b> Global</p> <p><b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern</p>		

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

2 Schule und Kultur  
24 Schülerbeförderung  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	36.246,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.246,58	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	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	17.078,58	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.395,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	15.683,58	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	53.325,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11-	Personalaufwendungen	225.091,69	221.300	121.700	121.700	121.700	121.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.941,83	166.200	88.800	88.800	88.800	88.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.012,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.046,96	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.089,94	33.800	17.900	17.900	17.900	17.900
51	12-	Versorgungsaufwendungen	911,39	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	911,39	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.461,83	36.600	37.100	37.200	37.200	37.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.135,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.433,24	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.193,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.928,69	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	771,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	314,67	36.100	44.800	71.500	111.000	150.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	314,67	36.100	44.800	71.500	111.000	150.200
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.071,18	293.000	275.800	275.800	275.800	275.800

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.253,23	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	1.190,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545100 Erstattung an Land	45.854,00	45.900	48.800	48.800	48.800	48.800
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	162.789,19	195.200	175.000	175.000	175.000	175.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	44.792,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	41,60	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	494.850,76	587.000	479.400	506.200	545.700	584.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-441.525,60	-557.000	-449.400	-476.200	-515.700	-554.900
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)	-441.525,60	-557.000	-449.400	-476.200	-515.700	-554.900
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	3.061,63	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	3.061,63	0	0	0	0	0
59000 -	24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.362,98	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	4.362,98	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.301,35	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-442.826,95	-557.000	-449.400	-476.200	-515.700	-554.900
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)	-442.826,95	-557.000	-449.400	-476.200	-515.700	-554.900

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.246,58	0	0	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.246,58	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.246,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	241.727,04	221.300	121.700	0	121.700	121.700	121.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.036,28	166.200	88.800	0	88.800	88.800	88.800	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.638,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.284,14	13.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.768,38	33.800	17.900	0	17.900	17.900	17.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467,42	36.600	37.100	0	37.200	37.200	37.200	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.129,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.402,75	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.700	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.193,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.970,13	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	771,43	2.000	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	269.838,12	293.000	275.800	0	275.800	275.800	275.800	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.175,79	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0



2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	1.190,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		745100 Erstattung an Land	45.854,00	45.900	48.800	0	48.800	48.800	48.800	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	171.312,19	195.200	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	44.792,46	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.362,98	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.032,58</b>	<b>550.900</b>	<b>434.600</b>	<b>0</b>	<b>434.700</b>	<b>434.700</b>	<b>434.700</b>	<b>0</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.786,00</b>	<b>-550.900</b>	<b>-434.600</b>	<b>0</b>	<b>-434.700</b>	<b>-434.700</b>	<b>-434.700</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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 Investitionsförderungs- maßnahmen 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
		<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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	3.370,98	43.600	43.600	0	133.600	133.600	133.600	133.600
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.370,98	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	41.600

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	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	0,00	0	0	0	127.500	127.500	127.500	127.500
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	127.500	127.500	127.500	127.500
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.370,98</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.370,98</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>-261.100</b>	<b>-261.100</b>	<b>-261.100</b>	<b>-261.100</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-490.156,98</b>	<b>-594.500</b>	<b>-478.200</b>	<b>0</b>	<b>-695.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-261.100</b>

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02006 EDV an Schulen</b>									
<b>Pauschalansatz</b>									
24300.783101	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	38.912,41	249.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-38.912,41</b>	<b>-249.600,00</b>
<b>02007 Schulen Inventar</b>									
<b>Pauschalansatz</b>									
24300.783100	-683,39	0	0	0	90.000	90.000	90.000	-683,39	539.316,61
<b>= Saldo</b>	<b>683,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>683,39</b>	<b>-539.316,61</b>
<b>02008 Schülermobiliar</b>									
<b>Pauschalansatz</b>									
24300.783102	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.121,88	12.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.121,88</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>10001 Allgem. Schulverw.</b>									
<b>Schulbaumaßnahme</b>									
24300.785100	0,00	0	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	765.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-765.000,00</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243100000</b>	Mittagsversorgung BgA
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Fertigung von Mittagessen in Eigenregie der Stadt Quickborn in der Küche des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Ausgabe der Essen in den beiden Gymnasien und der Comenius-Schule Quickborn.

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des zuständigen Fachausschusses.

**Globalziel**

Bessere Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die an Ganztagsangeboten teilnehmen oder Unterricht bis in den Nachmittag hinein haben.

**Zielgruppen****Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Extern

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
**Herr Arndt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	122.400	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	122.400	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	122.400	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	96.000	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	96.000	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97.900	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	27.300	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	70.600	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	0,00	0	193.900	0	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-71.500	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)	0,00	0	-71.500	0	0	0
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	122.400	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	122.400	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	96.000	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	97.900	0	0	0	0	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	27.300	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	70.600	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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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



2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	7.000	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	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02028 Fahrzeug Mittagsversorgung</b>									
24310.783100	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02029 Terminals Mittagsverpflegung</b>									
24310.783101	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>262000000</b>	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

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	213,90	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	213,90	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	213,90	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	2.494,29	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.953,21	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,31	300	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,77	500	400	400	400	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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	12.768,00	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		531890 Verrechnungszuschüsse	5.768,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,26	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	29,26	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	15.291,55	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.077,65	-14.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-15.077,65	-14.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.077,65</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-15.077,65</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	2.723,06	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.130,94	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173,89	300	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	418,23	500	400	0	400	400	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	7.000,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.723,06</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.723,06</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.723,06</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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**

<b>Produkt</b>	<b>263000000</b>	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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Herr Möller**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	800	800	800	800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
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	772,95	1.000	900	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	772,95	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	102.798,54	103.800	104.100	104.100	104.100	104.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.941,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	71.857,50	73.800	74.100	74.100	74.100	74.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	103.595,49	104.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.595,49	-104.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
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

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.595,49</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
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
		<b>25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.595,49</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
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
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-103.595,49</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	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	30.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.500,00	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
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	0	100	100	100	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.524,00</b>	<b>30.100</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.524,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300,00	2.000	3.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	2.000	3.000	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.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.824,00</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03018 Musikschule Zuschuss</b>									
26300.781800	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Quickborn

### Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2710000000</b>	Volkshochschule
----------------	-------------------	-----------------

#### Produktbeschreibung

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

Kurse pro Jahr: 330  
Unterrichtsstunden: ca. 6.500  
Teilnehmer/-innen: ca. 3.340

#### Auftragsgrundlage

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.

#### Globalziel

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Leistungswirkung

Global

#### Leistungscharakter

Extern

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	11.654,65	11.500	18.800	18.800	18.800	15.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.293,00	5.900	14.400	14.400	14.400	11.400
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.361,65	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.525,05	218.300	278.300	278.300	278.300	278.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.079,05	191.600	251.600	251.600	251.600	251.600
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	29.446,00	26.700	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	1.762,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.762,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	5.135,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.135,00	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	226.077,58	231.300	298.600	298.600	298.600	295.600
50	11-	Personalaufwendungen	203.710,23	215.000	233.400	233.400	233.400	233.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.965,77	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	110.116,48	113.100	131.500	131.500	131.500	131.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.056,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.571,28	16.000	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	93.014,44	104.500	169.300	151.900	151.900	151.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	1.933,07	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	24.106,80	24.100	56.500	56.500	56.500	56.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.073,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	13,59	100	200	200	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.356,81	1.800	15.200	1.800	1.800	1.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.311,17	55.100	61.100	61.100	61.100	61.100



2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	2.434,95	2.200	2.200	2.200	1.600	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.434,95	2.200	2.200	2.200	1.600	100
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020,62	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	302,00	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.619,17	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	594,00	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	25,45	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	305.180,24	329.300	411.800	394.400	393.800	392.300
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.102,66</b>	<b>-98.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.700</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.102,66</b>	<b>-98.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.700</b>
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	408,34	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	408,34	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-408,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.511,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.700</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-79.511,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.700</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.654,65	11.500	18.800	0	18.800	18.800	15.800	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.293,00	5.900	14.400	0	14.400	14.400	11.400	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.361,65	5.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.781,05	218.300	278.300	0	278.300	278.300	278.300	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.335,05	191.600	251.600	0	251.600	251.600	251.600	0
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	29.446,00	26.700	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	3.262,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.262,88	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.698,58</b>	<b>231.300</b>	<b>298.600</b>	<b>0</b>	<b>298.600</b>	<b>298.600</b>	<b>295.600</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	223.392,84	215.000	233.400	0	233.400	233.400	233.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.777,56	79.200	79.200	0	79.200	79.200	79.200	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	122.296,98	113.100	131.500	0	131.500	131.500	131.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.692,40	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.625,90	16.000	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	85.812,22	104.500	169.300	0	151.900	151.900	151.900	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		723100 Mieten und Pachten	1.933,07	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	24.106,80	24.100	56.500	0	56.500	56.500	56.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.005,58	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	13,59	100	200	0	200	200	200	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.356,81	1.800	15.200	0	1.800	1.800	1.800	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

2 Schule und Kultur  
27 Volkshochschulen  
27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.176,37	55.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100	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	6.601,73	7.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	302,00	400	400	0	400	400	400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.817,39	5.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	594,00	600	600	0	600	600	600	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	480,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,34	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.806,79</b>	<b>327.100</b>	<b>409.600</b>	<b>0</b>	<b>392.200</b>	<b>392.200</b>	<b>392.200</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.108,21</b>	<b>-95.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.321,72	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	495,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	3.826,47	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	15.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	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
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.321,72</b>	<b>2.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.321,72</b>	<b>-2.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
		<b>36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.429,93</b>	<b>-98.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-99.400</b>	<b>-2.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit	Inv.
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02010 VHS, Inventar und Geräte</b>									
27100.783100	-495,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800,00	17.295,25
<b>= Saldo</b>	<b>495,25</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-17.295,25</b>
<b>10110 VHS, Elektroinstallation</b>									
27100.785100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>272000000</b>	Bücherei
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b> 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</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b></p> <p><b><u>Globalziel</u></b></p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b></p> <p><b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Leistungswirkung</u></b> Global</p> <p><b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern</p>		

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	28.904,72	27.400	30.800	30.800	30.800	30.800
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.904,72	27.400	30.800	30.800	30.800	30.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.961,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.961,15	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	369,74	200	200	200	200	200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	369,74	200	200	200	200	200
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		456200 Säumniszuschläge	3.022,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	766,77	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	48.024,58	44.600	48.500	48.500	48.500	48.500
50	11	- Personalaufwendungen	155.429,09	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.542,75	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.698,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.122,98	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	64,44	100	100	100	100	100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.945,90	152.800	141.100	155.800	155.800	155.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	71.800	79.000	79.000	79.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.683,26	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	426,12	500	600	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.560,72	12.700	5.200	12.700	12.700	12.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.551,80	27.500	18.200	18.200	18.200	18.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.605,38	10.000	8.100	11.800	15.500	16.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.588,58	10.000	8.100	11.800	15.500	16.900

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16,80	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	43.215,00	48.000	59.300	59.300	59.300	59.300
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.015,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.200,00	32.000	43.300	43.300	43.300	43.300
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.878,56	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.977,87	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6,24	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.775,45	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	351.073,93	364.800	364.400	382.800	386.500	387.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-303.049,35	-320.200	-315.900	-334.300	-338.000	-339.400
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)	-303.049,35	-320.200	-315.900	-334.300	-338.000	-339.400
49000-49990	23+	Außerordentliche Erträge	101,00	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	101,00	0	0	0	0	0
5900-59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-302.948,35	-320.200	-315.900	-334.300	-338.000	-339.400
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)	-302.948,35	-320.200	-315.900	-334.300	-338.000	-339.400

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.331,24	27.400	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	26.331,24	27.400	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.961,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.961,15	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	468,79	200	200	0	200	200	200	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,79	200	200	0	200	200	200	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.022,20	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		656200 Säumniszuschläge	3.022,20	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.783,38</b>	<b>44.600</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	166.806,48	149.400	149.400	0	149.400	149.400	149.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.361,78	116.100	116.100	0	116.100	116.100	116.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.471,12	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.909,14	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	64,44	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	142.717,06	152.800	141.100	0	155.800	155.800	155.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		723100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	71.800	0	79.000	79.000	79.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.299,42	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	426,12	500	600	0	600	600	600	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.560,72	12.700	5.200	0	12.700	12.700	12.700	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.706,80	27.500	18.200	0	18.200	18.200	18.200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	+ Transferauszahlungen	43.215,00	48.000	59.300	0	59.300	59.300	59.300	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.015,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.200,00	32.000	43.300	0	43.300	43.300	43.300	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.148,84	4.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.043,84	3.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.887,38</b>	<b>354.800</b>	<b>356.300</b>	<b>0</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.104,00</b>	<b>-310.200</b>	<b>-307.800</b>	<b>0</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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 Investitionsförderungs-maßnahmen 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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	9.515,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	9.515,67	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
		<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.515,67</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.515,67</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-323.619,67</b>	<b>-313.200</b>	<b>-310.800</b>	<b>0</b>	<b>-325.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-3.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02012 Bücherei, Inventar und Geräte</b>									
27200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

## Stadt Quickborn

### 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
---------	------------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

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.

#### Auftragsgrundlage

keine

#### Globalziel

Durchführung der o.g. Veranstaltungen mit reduzierten Haushaltsmitteln, Besuch der Partnerstadt Malchow.

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Leistungswirkung

Global

#### Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

2 Schule und Kultur  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	8.303,50	8.100	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	7.680,00	7.700	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.896,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.001,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	3.895,22	3.500	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	3.000,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.162,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	851,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	3.420,34	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.420,34	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	24.633,56	16.000	7.900	7.900	7.900	7.900
50	11-	Personalaufwendungen	45.995,96	50.200	51.000	51.000	51.000	51.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	800	800	800	800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.883,11	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.716,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.936,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.459,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.854,39	36.700	36.300	36.400	36.400	36.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653,50	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.282,02	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.981,07	500	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,30	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.075,59	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	5.153,23	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.153,23	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	20.850,49	17.900	28.100	28.100	28.100	28.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.581,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		531890 Verrechnungszuschüsse	13.269,29	12.200	22.400	22.400	22.400	22.400
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,92	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	122,89	500	500	500	500	500
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	151,03	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	111.127,99	110.500	121.000	121.100	121.100	121.100
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.494,43	-94.500	-113.100	-113.200	-113.200	-113.200
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)	-86.494,43	-94.500	-113.100	-113.200	-113.200	-113.200
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)	-86.494,43	-94.500	-113.100	-113.200	-113.200	-113.200
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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-86.494,43</b>	<b>-94.500</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

2 Schule und Kultur  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,50	400	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0	0	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.896,22	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.001,00	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	3.895,22	3.500	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		641100 Mieten und Pachten	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.162,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	851,00	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.283,22</b>	<b>8.300</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	77.942,12	50.200	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	800	0	800	800	800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.239,85	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.125,39	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.268,15	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.308,73	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.709,44	36.700	36.300	0	36.400	36.400	36.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653,50	800	800	0	800	800	800	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.529,71	5.200	5.300	0	5.400	5.400	5.400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.981,07	500	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,14	100	100	0	100	100	100	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.688,11	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335,00	0	0	0	0	0	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	335,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	7.581,20	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.581,20	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	51,29	500	500	0	500	500	500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	51,29	500	500	0	500	500	500	0
		<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.619,05</b>	<b>93.100</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>
		<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.335,83</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.600</b>	<b>0</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
		<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.800	12.800	12.800	12.800
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800



2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-110.335,83</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.600</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-12.800</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03006 EKV, Pauschalansatz</b>									
28100.783100	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	76.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.800,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>311000000</b>	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 Jahresmitte 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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Herr Dentzin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	27.141,29	30.000	0	0	0	0
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Schecks	8.816,14	0	0	0	0	0
		421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	2.665,32	0	0	0	0	0
		421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	-11,65	0	0	0	0	0
		421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	15.671,48	30.000	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	69.967,14	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.012,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	58.613,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.340,93	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.852,23	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	669,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.183,23	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	101.960,66	94.000	59.000	59.000	59.000	59.000
50	11	- Personalaufwendungen	161.969,47	196.400	192.200	192.200	192.200	192.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.144,37	42.500	38.300	38.300	38.300	38.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.559,13	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.005,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.483,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.487,09	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.290,51	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	6.490,58	0	0	0	0	0
		533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Schecks	6.490,58	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.876,83	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	174.938,88	199.200	195.000	195.000	195.000	195.000
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.978,22</b>	<b>-105.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.978,22</b>	<b>-105.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	-671,21	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	-671,21	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-671,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.649,43</b>	<b>-105.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-73.649,43</b>	<b>-105.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	5.352,94	0	0	0	0	0	0	0
		621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	815,16	0	0	0	0	0	0	0
		621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	3.384,86	0	0	0	0	0	0	0
		621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	1.152,92	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	67.513,58	64.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0
		648000 Erstattungen vom Bund	4.605,60	0	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.012,41	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	51.554,64	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.340,93	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	9.734,65	0	0	0	0	0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	9.734,65	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.165,64	0	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.165,64	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.766,81</b>	<b>64.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	165.946,59	196.400	192.200	0	192.200	192.200	192.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.346,32	42.500	38.300	0	38.300	38.300	38.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.509,02	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.803,44	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.287,81	15.600	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
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.014,73	0	0	0	0	0	0	0
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Schecks	5.014,73	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.600,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.561,32</b>	<b>199.200</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.794,51</b>	<b>-135.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	-81.794,51	-135.200	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000	0



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>312000000</b>	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: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	879.975,40	770.000	770.000	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	876.540,10	770.000	770.000	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.435,30	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.406,84	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.430,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.976,84	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	885.382,24	770.000	770.000	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	852.607,05	854.600	854.600	0	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.677,22	45.500	45.500	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627.434,22	599.700	599.700	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	39.000	39.000	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.824,47	48.200	48.200	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.459,27	122.200	122.200	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.211,87	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	0,50	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.547,51	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	316.547,51	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.155,06	1.194.600	1.194.600	340.000	340.000	340.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-283.772,82	-424.600	-424.600	-340.000	-340.000	-340.000

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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)	-283.772,82	-424.600	-424.600	-340.000	-340.000	-340.000
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)	-283.772,82	-424.600	-424.600	-340.000	-340.000	-340.000
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)	-283.772,82	-424.600	-424.600	-340.000	-340.000	-340.000

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	877.016,27	770.000	770.000	0	0	0	0	0
		648000 Erstattungen vom Bund	873.580,97	770.000	770.000	0	0	0	0	0
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.435,30	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.016,27</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	861.356,30	854.600	854.600	0	0	0	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.662,90	45.500	45.500	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635.155,20	599.700	599.700	0	0	0	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.481,26	48.200	48.200	0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.056,94	122.200	122.200	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	297.992,37	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	297.992,37	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.348,67</b>	<b>1.194.600</b>	<b>1.194.600</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.332,40</b>	<b>-424.600</b>	<b>-424.600</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-282.332,40</b>	<b>-424.600</b>	<b>-424.600</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

3 Soziales und Jugend  
31 Soziale Hilfen  
31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

## Produktinformationen

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

## Produktbeschreibung

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

### Produktbeschreibung

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

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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Herr Dentzin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	36.295,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.295,49	30.000	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	2.302,21	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.302,21	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	38.597,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	- Personalaufwendungen	42.110,57	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.701,20	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.729,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.679,44	6.700	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	36.399,80	49.700	45.800	42.800	42.800	42.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.276,93	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.830,03	36.000	32.400	32.400	32.400	32.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	100	200	200	200	200
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	800	800	800	800	800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.750,89	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	541,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.492,44	5.900	6.400	6.400	6.300	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.879,97	5.900	6.400	6.400	6.300	900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	612,47	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,07	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.159,90	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	145,17	0	0	0	0	0



2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	86.307,88	97.400	94.000	91.000	90.900	85.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.710,18	-67.400	-64.000	-61.000	-60.900	-55.500
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)	-47.710,18	-67.400	-64.000	-61.000	-60.900	-55.500
49000 0 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	462,85	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	462,85	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
		591150 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	462,85	-50.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-47.247,33	-117.400	-64.000	-61.000	-60.900	-55.500
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)	-47.247,33	-117.400	-64.000	-61.000	-60.900	-55.500

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	36.382,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.382,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,55	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.171,55	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.554,47</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	45.298,42	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.149,47	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.949,44	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.199,51	6.700	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	41.686,53	49.700	45.800	0	42.800	42.800	42.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.856,86	9.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.561,47	36.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	-24,64	100	200	0	200	200	200	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.750,89	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	541,95	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	50.000	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.984,95	141.500	87.600	0	84.600	84.600	84.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.430,48	-111.500	-57.600	0	-54.600	-54.600	-54.600	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	255,18	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	255,18	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	255,18	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-255,18	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.685,66	-111.500	-57.600	0	-54.600	-54.600	-54.600	0

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315020000</b>	Sonstige 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

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		414890 Verrechnungszuschüsse	960,00	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	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	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699,67	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.699,67	300	300	300	300	300
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
		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	33.000	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.900	33.000	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	65.890,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	120.316,75	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.316,75	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,84	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	212,67	400	400	400	400	400
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	145,17	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	199.264,26	214.800	151.200	118.200	118.200	118.200

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.304,26</b>	<b>-213.800</b>	<b>-150.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>
47	19+	Finanzerträge	876,55	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	876,55	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>876,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.427,71</b>	<b>-213.800</b>	<b>-150.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	5.922,96	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	5.922,96	0	0	0	0	0
59000 L 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.922,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.504,75</b>	<b>-213.800</b>	<b>-150.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-191.504,75</b>	<b>-213.800</b>	<b>-150.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.371,40	41.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.371,40	40.300	300	0	300	300	300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		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	120.316,75	107.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.316,75	107.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	212,67	400	400	0	400	400	400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	212,67	400	400	0	400	400	400	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.900,82</b>	<b>148.900</b>	<b>118.200</b>	<b>0</b>	<b>118.200</b>	<b>118.200</b>	<b>118.200</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.900,82</b>	<b>-148.900</b>	<b>-118.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								



2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	23.481,52	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	23.481,52	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.481,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.481,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-151.382,34</b>	<b>-148.900</b>	<b>-118.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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**

<b>Produkt</b>	<b>331000000</b>	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kooperationsvertrag mit dem DRK-Kreisverband vom 08.08.1996 (Sozialstation)

**Globalziel**

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

**Zielgruppen****Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Extern

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Herr Möller**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	567.416,84	0	0	0	0	0
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	567.150,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	266,84	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	567.416,84	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	900	2.600	2.600	2.600	2.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
		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	13.130,85	12.600	9.800	5.700	3.000	1.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	9.800	5.700	3.000	1.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.130,85	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	102.864,92	113.000	116.900	115.900	115.900	115.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.613,12	69.600	73.500	72.500	72.500	72.500
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.251,80	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.889,14	0	0	0	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	303.564,22	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	324,92	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	419.884,91	126.500	129.300	124.200	121.500	119.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	147.531,93	-126.500	-129.300	-124.200	-121.500	-119.700

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.531,93</b>	<b>-126.500</b>	<b>-129.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>-121.500</b>	<b>-119.700</b>
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	27.988,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	27.988,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>27.988,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>175.519,93</b>	<b>-126.500</b>	<b>-129.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>-121.500</b>	<b>-119.700</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>175.519,93</b>	<b>-126.500</b>	<b>-129.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>-121.500</b>	<b>-119.700</b>

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	235,00	0	0	0	0	0	0	0
		621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	235,00	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	900	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	200	200	200	0
		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	142.642,38	113.000	116.900	0	115.900	115.900	115.900	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.090,58	69.600	73.500	0	72.500	72.500	72.500	0
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	85.551,80	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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.642,38</b>	<b>113.900</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.407,38</b>	<b>-113.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	567.150,00	0	0	0	0	0	0	0
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	567.150,00	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Anteilsrechte								
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>567.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>567.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>424.742,62</b>	<b>-113.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>362000000</b>	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: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	4.286,03	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	4.286,03	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	2.133,33	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.133,33	500	500	500	500	500
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	6.419,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
50	11	- Personalaufwendungen	119.138,03	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.347,59	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.423,34	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.274,74	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	92,36	200	200	200	200	200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.085,88	40.200	40.300	40.300	40.300	40.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.711,30	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.458,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	673,19	800	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.242,79	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.261,05	5.500	3.800	5.600	7.400	7.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.651,00	5.500	3.800	5.600	7.400	7.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.610,05	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	49.735,32	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.312,82	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700
		531890 Verrechnungszuschüsse	26.422,50	27.100	27.300	27.300	27.300	27.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.345,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.648,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8,75	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	14.667,38	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	230.565,77	212.700	212.100	213.900	215.700	216.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-224.146,41	-206.500	-205.900	-207.700	-209.500	-210.000
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)	-224.146,41	-206.500	-205.900	-207.700	-209.500	-210.000
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	2.156,00	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	2.156,00	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)	2.156,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-221.990,41	-206.500	-205.900	-207.700	-209.500	-210.000
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)	-221.990,41	-206.500	-205.900	-207.700	-209.500	-210.000

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	4.196,03	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.196,03	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	2.133,33	500	500	0	500	500	500	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.133,33	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.329,36</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	127.793,34	112.100	112.100	0	112.100	112.100	112.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.206,44	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.002,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.584,67	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,21	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	40.051,08	40.200	40.300	0	40.300	40.300	40.300	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.676,50	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.458,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	673,19	800	800	0	800	800	800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.242,79	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	23.127,00	24.900	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.127,00	24.900	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.707,05	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.687,05	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.678,47	180.100	181.000	0	181.000	181.000	181.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.349,11	-173.900	-174.800	0	-174.800	-174.800	-174.800	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	981,90	7.500	7.200	0	0	0	0	0
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0
		781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0	0	0
		781803 Zuschüsse an übrige Bereiche	381,90	500	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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	<b>981,90</b>	<b>10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-981,90</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-188.331,01</b>	<b>-184.400</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.800</b>	<b>-177.800</b>	<b>-177.800</b>	<b>-3.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03005 Zuschuss JSFZ Uniformen</b>									
36200.781801	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000,00	14.000,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>03009 Pfadfinder, Zuschuss</b>									
36200.781803	-381,90	0	0	0	0	0	0	-381,90	-381,90
= Saldo	<b>381,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381,90</b>	<b>381,90</b>
<b>03017 Zuschuss Pfadfinder</b>									
36200.781803	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03022 Zuschuss Jugend-Schützenverein, Schießwesten</b>									
36200.781804	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil</b>									
36200.783101	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte</b>									
36200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650100000</b>	Kindertagesstätte Zauberbaum
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b> Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder in den Altersgruppen bis drei Jahre (Krippe), drei bis Schuleintritt (Elementarplätze) und 6 bis 14 Jahre (Hortplätze).</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Kindertagesstättengesetz</p> <p><b><u>Globalziel</u></b> 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 42 Hortplätzen.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b></p> <p><b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Leistungswirkung</u></b> Global</p> <p><b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern</p>		

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Herr Möller**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	412.650,68	408.700	348.400	348.400	348.400	348.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.005,00	137.400	144.800	144.800	144.800	144.800
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	249.271,17	241.300	176.800	176.800	176.800	176.800
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	28.374,51	30.000	26.800	26.800	26.800	26.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.258,82	158.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.258,82	158.000	228.000	228.000	228.000	228.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.786,33	45.000	43.300	43.300	43.300	43.300
		448000 Erstattungen vom Bund	11.218,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		448100 Erstattungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.792,46	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.127,15	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.648,48	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.227,29	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.227,29	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	676.923,12	611.700	619.700	619.700	619.700	619.700
50	11	- Personalaufwendungen	1.074.922,48	994.100	986.500	986.500	986.500	986.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.354,97	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	773.362,54	723.500	723.500	723.500	723.500	723.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.484,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.948,73	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.063,32	162.600	155.000	155.000	155.000	155.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	27.405,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.600,55	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	14.702,92	0	0	0	0	0



2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	114.479,24	116.400	120.500	119.000	120.300	121.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.593,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		523100 Mieten und Pachten	3.497,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.921,18	40.000	40.500	41.000	41.500	41.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	142,76	200	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	900	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.931,90	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.037,55	46.200	47.300	47.500	48.000	48.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.354,31	12.200	12.200	12.500	12.800	13.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	21.331,05	33.000	28.200	22.800	21.200	18.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.303,55	33.000	28.200	22.800	21.200	18.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27,50	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.326,01	44.300	43.400	46.200	46.300	46.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.143,99	3.700	3.900	4.000	4.000	4.200
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	553,18	7.000	4.700	7.300	7.400	7.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.970,62	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	25.242,00	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	309,74	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.096,48	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	1.248.058,78	1.187.800	1.178.600	1.174.500	1.174.300	1.172.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-571.135,66	-576.100	-558.900	-554.800	-554.600	-552.800
47	19+	Finanzerträge	16.484,16	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.484,16	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.484,16	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-554.651,50	-576.100	-558.900	-554.800	-554.600	-552.800

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	839,77	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	839,77	0	0	0	0	0
59000 L 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>839,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-553.811,73</b>	<b>-576.100</b>	<b>-558.900</b>	<b>-554.800</b>	<b>-554.600</b>	<b>-552.800</b>
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
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-553.811,73</b>	<b>-576.100</b>	<b>-558.900</b>	<b>-554.800</b>	<b>-554.600</b>	<b>-552.800</b>

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.521,01	408.700	348.400	0	348.400	348.400	348.400	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.005,00	137.400	144.800	0	144.800	144.800	144.800	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	253.141,50	241.300	176.800	0	176.800	176.800	176.800	0
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	28.374,51	30.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.058,92	158.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.058,92	158.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.419,75	45.000	43.300	0	43.300	43.300	43.300	0
		648000 Erstattungen vom Bund	8.851,66	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		648100 Erstattungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.792,46	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.127,15	5.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	3.648,48	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.999,68</b>	<b>611.700</b>	<b>619.700</b>	<b>0</b>	<b>619.700</b>	<b>619.700</b>	<b>619.700</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	1.107.858,02	994.100	986.500	0	986.500	986.500	986.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.954,88	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	833.405,07	723.500	723.500	0	723.500	723.500	723.500	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	16.484,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.425,73	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.587,89	162.600	155.000	0	155.000	155.000	155.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.384,12	116.400	120.500	0	119.000	120.300	121.000	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.739,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.236,75	0	0	0	0	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		723100 Mieten und Pachten	3.687,59	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.616,83	40.000	40.500	0	41.000	41.500	41.500	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	142,76	200	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	900	700	0	700	700	700	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.824,20	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.904,22	46.200	47.300	0	47.500	48.000	48.500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.232,47	12.200	12.200	0	12.500	12.800	13.000	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	30.341,29	44.300	43.400	0	46.200	46.300	46.700	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.076,87	3.700	3.900	0	4.000	4.000	4.200	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	113,80	7.000	4.700	0	7.300	7.400	7.500	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.970,62	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.400	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	23.180,00	27.000	28.200	0	28.200	28.200	28.200	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.583,43</b>	<b>1.154.800</b>	<b>1.150.400</b>	<b>0</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.153.100</b>	<b>1.154.200</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.583,75</b>	<b>-543.100</b>	<b>-530.700</b>	<b>0</b>	<b>-532.000</b>	<b>-533.400</b>	<b>-534.500</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.441,72	5.600	29.400	0	0	0	0	0
		783100 Inventar und Geräte	2.736,65	0	9.400	0	0	0	0	0
		783101 Mobiliar Schilli-Gruppe	4.939,63	0	0	0	0	0	0	0
		783102 Mobiliar Leitungsbüro	1.313,00	0	0	0	0	0	0	0
		783103 Sanierung Spielplätze und Spielschiff	0,00	5.600	20.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	5.452,44	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	157.122,22	0	0	0	0	0	1.096.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	157.122,22	0	0	0	0	0	1.096.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>171.563,94</b>	<b>5.600</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.096.000</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.563,94</b>	<b>-5.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-752.147,69</b>	<b>-548.700</b>	<b>-560.100</b>	<b>0</b>	<b>-532.000</b>	<b>-533.400</b>	<b>-1.630.500</b>	<b>0</b>

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte</b>									
36501.783100	-1.073,59	0	9.400	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06
36501.783103	0,00	5.600	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.073,59</b>	<b>-5.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.663,06</b>	<b>-1.663,06</b>
<b>03014 Kita Zauberbaum, Mobiliar Leitungsbüro</b>									
36501.783102	1.313,00	0	0	0	0	0	0	1.313,00	1.313,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.313,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.313,00</b>	<b>-1.313,00</b>
<b>10022 Kita Zauberbaum, Sanierung</b>									
36501.785100	-5.050,78	0	0	0	0	0	1.096.000	21.646,31	1.144.250,35
<b>= Saldo</b>	<b>5.050,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-21.646,31</b>	<b>-1.144.250,35</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650200000</b>	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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Herr Möller**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	27.400,53	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.400,53	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654,12	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.654,12	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	29.054,65	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50	11	- Personalaufwendungen	23.136,16	31.300	29.700	29.700	29.700	29.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.103,33	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.473,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.558,89	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
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	295.228,60	311.600	190.400	68.000	54.400	45.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	311.600	190.400	68.000	54.400	45.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	295.228,60	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	2.332.558,77	2.527.000	2.652.000	2.671.000	2.711.000	2.760.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.255.365,96	2.432.000	2.579.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	77.192,81	75.000	73.000	71.000	61.000	60.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,82	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	255,82	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	2.651.229,35	2.870.000	2.872.200	2.768.800	2.795.200	2.835.100



2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.622.174,70</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-2.857.700</b>	<b>-2.754.300</b>	<b>-2.780.700</b>	<b>-2.820.600</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.622.174,70</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-2.857.700</b>	<b>-2.754.300</b>	<b>-2.780.700</b>	<b>-2.820.600</b>
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	66.777,54	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	66.777,54	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	66.337,19	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	66.337,19	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>440,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.621.734,35</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-2.857.700</b>	<b>-2.754.300</b>	<b>-2.780.700</b>	<b>-2.820.600</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.621.734,35</b>	<b>-2.861.500</b>	<b>-2.857.700</b>	<b>-2.754.300</b>	<b>-2.780.700</b>	<b>-2.820.600</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	27.158,73	8.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.158,73	8.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.158,73</b>	<b>8.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	25.299,49	31.300	29.700	0	29.700	29.700	29.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.776,26	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.627,37	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.895,86	4.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100	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	2.323.094,79	2.527.000	2.652.000	0	2.671.000	2.711.000	2.760.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.245.901,98	2.432.000	2.579.000	0	2.600.000	2.650.000	2.700.000	0
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	77.192,81	75.000	73.000	0	71.000	61.000	60.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	66.387,19	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.337,19	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.414.781,47</b>	<b>2.558.400</b>	<b>2.681.800</b>	<b>0</b>	<b>2.700.800</b>	<b>2.740.800</b>	<b>2.789.800</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.387.622,74</b>	<b>-2.549.900</b>	<b>-2.667.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.686.300</b>	<b>-2.726.300</b>	<b>-2.775.300</b>	<b>0</b>

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	243.400,00	0	20.400	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000,00	0	20.400	0	0	0	0	0
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.900,00	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>243.400,00</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.631.022,74</b>	<b>-2.549.900</b>	<b>-2.687.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.686.300</b>	<b>-2.726.300</b>	<b>-2.775.300</b>	<b>0</b>

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03004 Schaffung Krippenplätze</b>									
36502.781800	0,00	0	20.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03016 Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze</b>									
36502.781802	-87.900,00	0	0	0	0	0	0	-87.900,00	-87.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>87.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.900,00</b>	<b>87.900,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	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: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	303,06	1.800	3.100	2.800	1.300	1.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	303,06	1.800	3.100	2.800	1.300	1.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	1.844,70	1.900	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	4.606,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448000 Erstattungen vom Bund	4.208,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	398,00	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	6.753,96	5.800	7.100	6.800	5.300	5.300
50	11	- Personalaufwendungen	175.285,94	165.900	163.700	163.700	163.700	163.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.200,98	124.200	122.500	122.500	122.500	122.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.662,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.229,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.193,21	24.800	24.300	24.300	24.300	24.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.270,79	55.400	52.900	53.200	53.200	53.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.202,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.950,60	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	3.380,16	3.200	200	200	200	200
		523110 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.437,21	25.800	26.100	26.400	26.400	26.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	62,44	100	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.053,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.657,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.526,91	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	6.002,56	14.300	15.200	14.000	11.900	11.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.002,56	14.300	15.200	14.000	11.900	11.400
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,65	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.939,68	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,20	200	200	200	200	200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	35,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	534,77	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	233.127,94	238.300	234.500	233.700	231.600	231.100
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.373,98</b>	<b>-232.500</b>	<b>-227.400</b>	<b>-226.900</b>	<b>-226.300</b>	<b>-225.800</b>
47	19+	Finanzerträge	16.555,46	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.555,46	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.555,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.818,52</b>	<b>-232.500</b>	<b>-227.400</b>	<b>-226.900</b>	<b>-226.300</b>	<b>-225.800</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.818,52</b>	<b>-232.500</b>	<b>-227.400</b>	<b>-226.900</b>	<b>-226.300</b>	<b>-225.800</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-209.818,52</b>	<b>-232.500</b>	<b>-227.400</b>	<b>-226.900</b>	<b>-226.300</b>	<b>-225.800</b>

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.844,70	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.844,70	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916,08	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		648000 Erstattungen vom Bund	3.508,08	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	408,00	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.760,78</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	187.531,89	165.900	163.700	0	163.700	163.700	163.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.722,10	124.200	122.500	0	122.500	122.500	122.500	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.662,62	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.038,85	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.108,32	24.800	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.991,52	55.400	52.900	0	53.200	53.200	53.200	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.202,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.950,60	0	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	3.403,18	3.200	200	0	200	200	200	0
		723110 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.485,38	25.800	26.100	0	26.400	26.400	26.400	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	62,44	100	300	0	300	300	300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.053,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.657,67	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0



2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.176,06	11.300	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	2.285,62	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.226,42	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,20	200	200	0	200	200	200	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.809,03</b>	<b>224.000</b>	<b>219.300</b>	<b>0</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.048,25</b>	<b>-220.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>0</b>	<b>-215.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.500	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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	450,00	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	450,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.510,00	25.500	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.510,00	25.500	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	2.960,00	25.500	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.960,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.008,25	-220.000	-215.300	0	-215.700	-215.700	-215.700	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10020 HdJ, Sanierung</b>									
36600.785100	0,00	25.500	0	0	0	0	0	42.936,37	208.140,96
= Saldo	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	-42.936,37	-208.140,96
<b>10107 HdJ, Zuweisung Land Sanierung</b>									
36600.681100	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500,00	0,00
= Saldo	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500,00	0,00

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3670000000</b>	Suchtberatung
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Suchtberatung  
Suchtprävention  
Vernetzung

**Auftragsgrundlage**

Vertrag vom 30.11.2005

**Globalziel**

Prävention/Suchtvorbeugung  
Gesundheitsverhalten insbesondere bei jungen Menschen zu verbessern  
Verbesserung des Gesundheitszustandes von Suchtkranken

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Individuell

**Leistungscharakter**

Extern

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36700 Suchtberatung

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Herr Dentzin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	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	266,84	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	266,84	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	266,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		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	11,60	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,50	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	100	100	100	100
53	15	- Transferaufwendungen	13.864,50	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.864,50	13.900	23.900	13.900	13.900	13.900
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	13.963,60	23.200	33.100	23.100	23.100	23.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.696,76	-17.100	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			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)	-13.696,76	-17.100	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-13.696,76	-17.100	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-13.696,76	-17.100	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	600	600	600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		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	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	100	0	100	100	100	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	13.864,50	13.900	23.900	0	13.900	13.900	13.900	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.864,50	13.900	23.900	0	13.900	13.900	13.900	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.864,50</b>	<b>17.000</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.864,50</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.864,50</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36700 Suchtberatung



## Produktinformationen

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

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>4210000000</b>	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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Herr Möller**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
		423800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	0,00	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
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	2.600	2.400	2.200	2.100	2.000
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	2.600	2.400	2.200	2.100	2.000
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.500	7.600
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.297,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.866,64	27.000	23.800	18.600	13.900	13.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.677,65	27.000	23.800	18.600	13.900	13.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26.188,99	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	295.058,41	213.600	255.700	255.700	255.700	255.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.717,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	0	0	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	215.341,00	207.600	249.700	249.700	249.700	249.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,39	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	279,21	100	100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.533,60	0	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	124,58	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	326.159,53	242.700	283.600	278.400	273.700	273.500

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.159,53</b>	<b>-235.300</b>	<b>-276.200</b>	<b>-271.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-265.900</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.159,53</b>	<b>-235.300</b>	<b>-276.200</b>	<b>-271.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-265.900</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.159,53</b>	<b>-235.300</b>	<b>-276.200</b>	<b>-271.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-265.900</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-326.159,53</b>	<b>-235.300</b>	<b>-276.200</b>	<b>-271.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-265.900</b>

2011  
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600	0
		623800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	0,00	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600	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	2.600	2.400	0	2.200	2.100	2.000	0
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	2.600	2.400	0	2.200	2.100	2.000	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	1.061,48	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	902,01	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159,47	0	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	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	1.297,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.297,09	2.000	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	4.119,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.119,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.937,39	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	279,21	100	100	0	100	100	100	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	1.533,60	0	0	0	0	0	0	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	124,58	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.414,97</b>	<b>8.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.414,97</b>	<b>-700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.450,45	1.500	0	0	0	0	0	0
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450,45	0	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.450,45</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.450,45</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.865,42</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03010 TC Quickborn, Zuschuss Clubhaus</b>									
42100.781801	2.450,45	0	0	0	0	0	0	2.450,45	2.450,45
<b>= Saldo</b>	<b>-2.450,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.450,45</b>	<b>-2.450,45</b>
<b>03020 TuS Holstein Zuschuss TT- Platten</b>									
42100.781804	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240100000</b>	Sporthallen und Außensportanlagen
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb 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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Frau Raphael**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	206.900	773.300	773.300	773.300	773.300
		414890 Verrechnungszuschüsse	206.821,00	206.900	773.300	773.300	773.300	773.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,62	4.400	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914,62	4.400	200	200	200	200
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten	0,00	600	800	800	800	800
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,80	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.186,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.789,04	0	154.300	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	500.789,04	0	154.300	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	709.731,46	213.100	931.200	776.900	776.900	776.900
50	11	- Personalaufwendungen	169.625,35	166.100	173.300	173.300	173.300	173.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.160,52	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.157,18	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.111,41	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.196,24	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.558,39	418.500	433.500	402.500	402.500	402.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.401,84	43.500	84.100	84.100	84.100	84.100
		521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.991,99	0	0	0	0	0
		521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.300	0	0	0	0



2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		521160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.889,32	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.652,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	134.963,73	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	0,00	25.000	15.000	0	0	0
		524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	0,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	377,71	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	5.897,56	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2	8.383,82	14.600	19.300	19.300	19.300	19.300
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	107.310,13	82.400	156.900	204.800	203.600	202.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.800,13	82.400	156.900	204.800	203.600	202.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	510,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.231,70	1.800	156.100	1.800	1.900	1.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	612,17	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	0,19	100	100	100	100	100
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	500.791,12	0	154.300	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.828,22	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	1.071.725,57	668.800	919.800	782.400	781.300	780.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-361.994,11	-455.700	11.400	-5.500	-4.400	-3.300
47	19+	Finanzerträge	17.777,40	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.777,40	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.777,40	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-344.216,71</b>	<b>-455.700</b>	<b>11.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.300</b>
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.036,35	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.036,35	0	0	0	0	0
		<b>25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.036,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.253,06</b>	<b>-455.700</b>	<b>11.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.300</b>
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
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-346.253,06</b>	<b>-455.700</b>	<b>11.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.300</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	914,62	4.400	200	0	200	200	200	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914,62	4.400	200	0	200	200	200	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	600	800	0	800	800	800	0
		641100 Mieten und Pachten	0,00	600	800	0	800	800	800	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.186,80	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.121,42</b>	<b>6.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	164.146,26	166.100	173.300	0	173.300	173.300	173.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.415,05	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.910,84	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.820,37	27.600	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	397.853,62	418.500	433.500	0	402.500	402.500	402.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.825,96	43.500	84.100	0	84.100	84.100	84.100	0
		721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.991,99	0	0	0	0	0	0	0
		721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.300	0	0	0	0	0	0
		721160 SpH Heidkamp, Legionellen	97.740,23	0	0	0	0	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.153,44	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	195.611,43	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	0,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
		724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		724107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0
		724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	0,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	377,71	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	4.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.739,29	12.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 2	8.413,57	14.600	19.300	0	19.300	19.300	19.300	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	2.922,25	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	885,71	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800	0
		743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,19	100	100	0	100	100	100	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036,35	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.922,13</b>	<b>586.400</b>	<b>608.600</b>	<b>0</b>	<b>577.600</b>	<b>577.700</b>	<b>577.700</b>	<b>0</b>
		<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.800,71</b>	<b>-580.200</b>	<b>-606.400</b>	<b>0</b>	<b>-575.400</b>	<b>-575.500</b>	<b>-575.500</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	31.538,48	40.000	65.000	0	10.000	12.000	10.000	12.000
		783100 Traktoren	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
		783101 Holsten-Stadion, Inventar und Geräte Arbeiter	14.379,69	0	3.000	0	0	2.000	0	2.000
		783102 Anbaugeräte Traktor	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		783104 Holsten-Stadion, Fußballtor	4.545,19	0	0	0	0	0	0	0
		783150 Inventar und Geräte	8.446,01	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.453,96	0	0	0	0	0	0	0
		783250 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.713,63	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	1.515.613,83	6.536.000	460.000	0	0	0	0	2.159.400
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	77.730,04	0	0	0	0	0	0	0
		785101 SpH Zentrum, Neubau	264.374,22	3.610.000	0	0	0	0	0	0
		785102 Lilli-Henoch-Halle, Neubau	1.173.509,57	2.926.000	0	0	0	0	0	0
		785103 Asp Mühlenberg, Grandplatz	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0
		785107 SpH Heidkamp, Sanierung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	1.086.000
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.547.152,31</b>	<b>6.576.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.171.400</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.547.152,31</b>	<b>-6.576.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.171.400</b>

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.109.953,02	-7.156.200	-1.131.400	0	-585.400	-587.500	-585.500	-2.171.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung</b>									
42401.783150	-6.253,50	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	12.192,51	70.638,52
<b>= Saldo</b>	<b>6.253,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.192,51</b>	<b>-70.638,52</b>
<b>10009 Lilli-Henoch-Halle, Neubau</b>									
42401.785102	-105.510,08	2.926.000	0	0	0	0	0	2.825.997,15	1.422.711,70
<b>= Saldo</b>	<b>105.510,08</b>	<b>-2.926.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.825.997,15</b>	<b>-1.422.711,70</b>
<b>10011 SpH Zentrum Neubau</b>									
42401.785101	-29.730,04	3.610.000	0	0	0	0	0	3.589.785,45	457.890,36
<b>= Saldo</b>	<b>29.730,04</b>	<b>-3.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.589.785,45</b>	<b>-457.890,36</b>
<b>10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz</b>									
42401.785103	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10017 Außensportanlagen, Traktor</b>									
42401.783100	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10115 Außensportanlagen, Anbaugeräte Traktor</b>									
42401.783102	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10117 Holsten-Stadion, Inventar und Geräte Arbeiter</b>									
42401.783101	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120 SpH Heidkamp, Sanierung</b>									
42401.785107	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240200000</b>	Freibad
----------------	-------------------	---------

**Produktbeschreibung**

Beteiligungsverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Beschluss von 2001, Eigenbetriebsverordnung

**Globalziel**

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Intern

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Herr Gercken**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	172,46	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	172,46	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	172,46	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.458,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.133,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96,05	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228,82	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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.733,50	235.700	314.800	273.500	273.500	273.500
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	271.732,50	235.700	314.800	273.500	273.500	273.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	273.191,90	237.200	316.300	275.000	275.000	275.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-273.019,44	-237.200	-316.300	-275.000	-275.000	-275.000
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)	-273.019,44	-237.200	-316.300	-275.000	-275.000	-275.000



**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.019,44</b>	<b>-237.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-273.019,44</b>	<b>-237.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Gercken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	1.559,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.211,79	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,98	100	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245,07	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	268.132,50	235.700	314.800	0	273.500	273.500	273.500	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	268.132,50	235.700	314.800	0	273.500	273.500	273.500	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.692,34</b>	<b>237.200</b>	<b>316.300</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.692,34</b>	<b>-237.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-269.692,34</b>	<b>-237.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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**

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

**Produktbeschreibung**

Orts- und Regionalplanung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Globalziel**

Nachhaltige Stadtplanung im Sinne einer Ressourcen sparenden, umweltfreundlichen und Lebensgrundlagen erhaltenden Planung.

Ausweitung von Bauland und Schaffung von Baurechten sowie Steuerung der Stadtentwicklung, z.B. in Bezug auf Verkehr, Einzelhandel, Infrastruktur, Innenentwicklung, Nachverdichtung in bestehenden Quartieren etc.

**Zielgruppen****Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Extern

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	6.293,11	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.303,51	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.989,60	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	15.000	15.000	65.000	15.000	34.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	50.000	0	19.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.020,18	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	11.754,05	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	16.266,13	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	34.313,29	15.000	15.000	65.000	15.000	34.500
50	11	- Personalaufwendungen	472.070,33	402.100	399.000	399.000	399.000	399.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.869,04	20.000	16.200	16.200	16.200	16.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.705,68	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.380,17	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.871,20	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.244,24	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,04	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273,09	1.000	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.097,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.700	7.200	11.800	9.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.700	7.200	11.800	9.700
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.925,43	181.700	159.200	140.000	90.000	90.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	95.432,01	174.800	159.200	140.000	90.000	90.000
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	1.493,42	6.900	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	572.366,80	594.100	568.400	551.700	506.300	504.200
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-538.053,51</b>	<b>-579.100</b>	<b>-553.400</b>	<b>-486.700</b>	<b>-491.300</b>	<b>-469.700</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-538.053,51</b>	<b>-579.100</b>	<b>-553.400</b>	<b>-486.700</b>	<b>-491.300</b>	<b>-469.700</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-538.053,51</b>	<b>-579.100</b>	<b>-553.400</b>	<b>-486.700</b>	<b>-491.300</b>	<b>-469.700</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-538.053,51</b>	<b>-579.100</b>	<b>-553.400</b>	<b>-486.700</b>	<b>-491.300</b>	<b>-469.700</b>

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich:  
Frau Walter**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.293,11	0	0	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.303,51	0	0	0	0	0	0	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.989,60	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	15.000	15.000	0	65.000	15.000	34.500	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.293,11</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	501.120,47	402.100	399.000	0	399.000	399.000	399.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.442,44	20.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.606,95	298.800	298.800	0	298.800	298.800	298.800	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.475,26	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.595,82	47.800	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	3.371,04	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	273,09	0	0	0	0	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.097,95	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	99.128,16	181.700	159.200	0	140.000	90.000	90.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	97.634,74	174.800	159.200	0	140.000	90.000	90.000	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	1.493,42	6.900	0	0	0	0	0	0



2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.619,67	588.800	563.200	0	544.000	494.500	494.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.326,56	-573.800	-548.200	0	-479.000	-479.500	-460.000	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	15.000	17.000	0	0
		783101 Orthophotos	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0
		783102 Plotter	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen f. 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	15.000	17.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-17.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-597.326,56	-573.800	-548.200	0	-494.000	-496.500	-460.000	0

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10041 Orthophotos</b>									
51100.783101	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0,00	17.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>10042 Plotter</b>									
51100.783102	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>521000000</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bauberatung Vorkaufsrecht (Negativatteste) gemeindliches Einvernehmen Genehmigungsfreistellungsverfahren Bereitstellung von Bauunterlagen Pflege der Bauakten  Kennzahlen können dem Baubericht (Stichtag: 31.12.) entnommen werden.</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnungen</p> <p><b><u>Globalziel</u></b> Bürgerservice/umfassende Bauberatung aus erster Hand vor Ort ordnungsgemäße Bearbeitung im genehmigten Bauverfahren</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b></p> <p><b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b><u>Leistungswirkung</u></b> Global</p> <p><b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern</p>		

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	4.084,45	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		431100 Verwaltungsgebühren	4.084,45	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	14.155,12	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	12.510,72	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.644,40	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	18.239,57	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	- Personalaufwendungen	122.677,65	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.445,65	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.979,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.252,39	18.200	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	37,20	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	37,20	200	200	200	200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	122.714,85	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.475,28	-115.300	-112.300	-112.300	-112.300	-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
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.475,28	-115.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.475,28</b>	<b>-115.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-104.475,28</b>	<b>-115.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	3.999,45	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	3.999,45	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.999,45</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	131.986,66	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.611,90	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.639,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.735,58	18.200	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	37,20	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	37,20	200	200	0	200	200	200	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.023,86</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>0</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.024,41</b>	<b>-115.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-128.024,41</b>	<b>-115.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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



## Produktinformationen

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

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>522000000</b>	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: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	660,67	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	660,67	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	580,42	600	600	600	600	600
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	580,42	600	600	600	600	600
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.241,09	600	600	600	600	600
50	11	- Personalaufwendungen	4.502,41	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.844,05	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	658,36	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	69.401,37	78.200	119.500	12.600	12.600	12.600
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	56.531,70	65.000	106.900	0	0	0
		532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.869,67	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,39	2.000	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	376,39	2.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	74.280,17	82.800	123.400	16.500	16.500	16.500

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.039,08</b>	<b>-82.200</b>	<b>-122.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.039,08</b>	<b>-82.200</b>	<b>-122.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.039,08</b>	<b>-82.200</b>	<b>-122.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-73.039,08</b>	<b>-82.200</b>	<b>-122.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	580,42	600	600	0	600	600	600	0
		661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	580,42	600	600	0	600	600	600	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580,42</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	2.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	600	600	600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		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	-0,60	0	0	0	0	0	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-0,60	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	67.978,20	78.200	119.500	0	12.600	12.600	12.600	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	55.108,53	65.000	106.900	0	0	0	0	0
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.869,67	13.200	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	525,14	2.000	0	0	0	0	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	525,14	2.000	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.502,74</b>	<b>82.800</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.922,32</b>	<b>-82.200</b>	<b>-122.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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)	12.705,51	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	376.000
		686730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.705,51	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	376.000
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.705,51</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>376.000</b>
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.043,96	0	0	0	0	0	0	0
		781100 Zuweisungen an Land	-12.043,96	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-12.043,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.749,47</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>376.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.172,85</b>	<b>-69.400</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>376.000</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>08001 Wohnungsbaudarlehen</b>									
52200.686730	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800,00	890.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800,00</b>	<b>890.800,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsverordnung

**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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Frau Wölfel**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.962,90	1.121.500	906.900	806.300	805.800	805.000
		451100 Konzessionsabgaben	960.000,00	1.114.000	900.000	800.000	800.000	800.000
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	17.735,28	7.500	6.900	6.300	5.800	5.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	114,60	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	113,02	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	482.631,11	399.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294.612,50	399.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		469100 Sonstige Finanzerträge	188.018,61	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.460.594,01	1.540.500	1.236.900	1.136.300	1.135.800	1.135.000
50	11	- Personalaufwendungen	150,28	6.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	150,28	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	171.268,42	0	0	0	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	171.268,42	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	171.418,70	6.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.289.175,31	1.533.900	1.232.700	1.132.100	1.131.600	1.130.800



**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.289.175,31</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.130.800</b>
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	62.302,17	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	62.302,17	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	65.031,88	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	65.031,88	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.729,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.286.445,60</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.130.800</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.286.445,60</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.130.800</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	969.376,35	1.121.500	906.900	0	806.300	805.800	805.000	0
		651100 Konzessionsabgaben	960.000,00	1.114.000	900.000	0	800.000	800.000	800.000	0
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	9.376,35	7.500	6.900	0	6.300	5.800	5.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	482.631,11	399.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294.612,50	399.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	188.018,61	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.007,46</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.236.900</b>	<b>0</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.135.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	6.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	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	236.300,30	0	0	0	0	0	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	171.268,42	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.031,88	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.300,30</b>	<b>6.600</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.707,16</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.232.700</b>	<b>0</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.130.800</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	200.000,00	0	500.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.015.707,16</b>	<b>1.533.900</b>	<b>732.700</b>	<b>0</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.130.800</b>	<b>0</b>

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital</b>									
53500.784400	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>537000000</b>	Abfallwirtschaft
----------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung 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: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	12.067,50	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.067,50	30.000	33.500	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	452,03	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	452,03	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	12.519,53	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
50	11	- Personalaufwendungen	1.212,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	865,05	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	347,25	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017,17	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.118,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.898,97	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		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	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	17.229,47	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.709,94	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			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)	-4.709,94	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
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)	-4.709,94	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
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)	-4.709,94	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	12.067,50	30.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.067,50	30.000	33.500	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.067,50</b>	<b>30.000</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	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	16.017,17	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.118,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.898,97	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600	0
		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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.017,17</b>	<b>17.700</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.949,67</b>	<b>12.300</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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



2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.949,67</b>	<b>12.300</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53700 Abfallwirtschaft

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380000000</b>	Abwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerungssysteme

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

**Globalziel**

Störungsfreier Betrieb der Systeme

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Extern

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

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	11.803,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.803,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.046,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	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	1.189,95	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.189,95	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	154.000	0	0	0	0
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	154.000	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	154.000	154.000	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	154.000	154.000	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	18.312,98	171.400	171.400	171.400	17.400	17.400
50	11	- Personalaufwendungen	4.445,08	0	17.100	17.100	17.100	17.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.171,85	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.273,23	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.843,39	63.500	64.000	64.500	64.500	64.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.934,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.516,85	13.000	13.200	13.400	13.400	13.400

2011  
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.711,17	18.500	18.800	19.100	19.100	19.100
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	484.034,79	431.500	452.200	457.400	459.300	459.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481.376,69	431.500	452.200	457.400	459.300	459.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.658,10	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	50.336,57	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		531100 Zuweisungen an Land	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.854,86	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	894,82	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	595.554,65	569.600	607.900	613.600	615.500	615.500
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-577.241,67</b>	<b>-398.200</b>	<b>-436.500</b>	<b>-442.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-598.100</b>
47	19+	Finanzerträge	2.150,13	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.150,13	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.150,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-575.091,54</b>	<b>-398.200</b>	<b>-436.500</b>	<b>-442.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-598.100</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-575.091,54</b>	<b>-398.200</b>	<b>-436.500</b>	<b>-442.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-598.100</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-575.091,54</b>	<b>-398.200</b>	<b>-436.500</b>	<b>-442.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-598.100</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.046,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.046,00	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	154.000	154.000	0	154.000	0	0	0
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	154.000	0	0	0	0	0	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	154.000	0	154.000	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046,00</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>0</b>	<b>155.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.038,57	63.500	64.000	0	64.500	64.500	64.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.657,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.994,72	13.000	13.200	0	13.400	13.400	13.400	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.705,78	18.500	18.800	0	19.100	19.100	19.100	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	50.336,57	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600	0
		731100 Zuweisungen an Land	1.481,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.854,86	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.375,14</b>	<b>138.100</b>	<b>155.700</b>	<b>0</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.329,14</b>	<b>17.100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	175.157,31	0	0	0	0	0	0	0
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	175.157,31	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>175.157,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	27.358,72	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	27.358,72	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	192.227,69	0	105.000	0	150.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	186.547,17	0	0	0	0	0	0	0
		785201 RRB Talstraße, Tauchwand, Entschlammung	2.182,81	0	90.000	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785202 Ellerauer Straße, Sandfang Gronau	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	286,35	0	0	0	0	0	0	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.803,88	0	0	0	0	0	0	0
		785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	407,48	0	0	0	0	0	0	0
		785213 Am Mühlenberg, Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
		785214 Justus-von-Liebig-Ring, Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	115.000	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
		<b>34.= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>219.586,41</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35.= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.429,10</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-146.758,24</b>	<b>17.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10024 Kieler Straße, Erstattung Bund</b>									
53800.685100	-131.961,19	0	0	0	0	0	0	-131.961,19	-131.961,19
<b>= Saldo</b>	<b>-131.961,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.961,19</b>	<b>-131.961,19</b>
<b>10073 RRB Talstraße Tauchwand</b>									
53800.785201	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>10074 Ellerauer Str. Sandfang Gronau</b>									
53800.785202	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10113 Am Mühlenberg, Regenwasserleitungen</b>									
53800.785213	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10114 Justus-von-Liebig-Ring, Regenwasserleitungen</b>									
53800.785214	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	Gemeindestraßen
----------------	------------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb des städtischen Straßennetzes einschließlich der Verkehrseinrichtungen in der Innenstadt

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

**Globalziel**

Verkehrssicherer Zustand der Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Extern

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

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
Frau Raphael**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	338.958,96	335.500	327.500	326.200	321.600	306.200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	338.102,58	334.700	326.700	325.400	320.800	305.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.996,33	128.100	125.600	124.600	123.700	121.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.089,00	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	129.907,33	128.100	125.600	124.600	123.700	121.200
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.908,79	20.000	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,30	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.274,97	0	0	0	0	0
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	20.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.295,52	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.784,80	60.000	50.000	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	60.000	50.000	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	69.990,55	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.794,25	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	564,14	0	0	0	0	0
		461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	564,14	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	560.213,02	543.600	503.100	450.800	445.300	427.400
50	11	- Personalaufwendungen	43.449,65	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.843,10	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	600	600	600	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.379,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.739,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.153,40	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	462,99	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.871,00	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.567,72	480.900	493.100	453.300	441.300	441.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.827,16	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.294,38	110.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	15.000	0	0	0	0
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.696,87	35.000	37.000	47.000	35.000	35.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.355,46	25.400	25.600	25.800	25.800	25.800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.393,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	1.544.597,76	1.526.300	1.430.100	1.355.500	1.260.800	1.275.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.488.937,56	1.526.300	1.430.100	1.355.500	1.260.800	1.275.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	55.660,20	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.402,19	244.800	233.300	233.300	233.300	233.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	25,77	0	0	0	0	0
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	6.343,23	15.000	0	0	0	0
		545100 Erstattung an Land	18.400,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193.870,58	216.500	220.000	220.000	220.000	220.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	29.327,48	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.435,13	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	2.207.017,32	2.285.300	2.195.600	2.081.200	1.974.500	1.989.600
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.646.804,30</b>	<b>-1.741.700</b>	<b>-1.692.500</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.529.200</b>	<b>-1.562.200</b>
47	19+	Finanzerträge	96.362,60	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	96.362,60	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.362,60	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.550.441,70	-1.741.700	-1.692.500	-1.630.400	-1.529.200	-1.562.200
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 L 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	34.538,44	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.038,08	0	0	0	0	0
		591110 Außerordentliche Aufwendungen	33.500,36	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-34.538,44	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.584.980,14	-1.741.700	-1.692.500	-1.630.400	-1.529.200	-1.562.200
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)	-1.584.980,14	-1.741.700	-1.692.500	-1.630.400	-1.529.200	-1.562.200

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
		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	1.314,00	0	0	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.314,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52,68	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,68	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.570,49	20.000	0	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.274,97	0	0	0	0	0	0	0
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.295,52	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	16.329,92	0	0	0	0	0	0	0
		661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich	16.329,92	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.123,47</b>	<b>20.800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	39.492,29	33.300	39.100	0	39.100	39.100	39.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.803,23	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	600	0	600	600	600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.555,81	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.133,25	5.300	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	368.925,45	480.900	493.100	0	453.300	441.300	441.300	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.821,73	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.731,12	110.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500	0
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schadensfall Bahnhofstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.808,06	35.000	37.000	0	47.000	35.000	35.000	0
		723100 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.760,45	25.400	25.600	0	25.800	25.800	25.800	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.804,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	33.928,31	244.800	233.300	0	233.300	233.300	233.300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	19,62	0	0	0	0	0	0	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	6.343,23	15.000	0	0	0	0	0	0
		745100 Erstattung an Land	18.400,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.127,38	216.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,08	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.346,05</b>	<b>759.000</b>	<b>765.500</b>	<b>0</b>	<b>725.700</b>	<b>713.700</b>	<b>713.700</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.222,58</b>	<b>-738.200</b>	<b>-764.700</b>	<b>0</b>	<b>-724.900</b>	<b>-712.900</b>	<b>-712.900</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.544,95	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.938,64	0	0	0	0	0	0	0
		681150 Investitionszuweisungen vom Land Innenstadtbereich	73.606,31	0	0	0	0	0	0	0
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	45.000,00	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

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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	385.867,42	842.000	752.000	0	192.000	160.000	475.000	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	167.594,66	0	0	0	0	0	0	0
		688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
		688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0
		688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
		688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
		688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
		688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0
		688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
		688111 Beiträge und ähnliche Entgelte Bahnhofstraße Ost/West	0,00	445.000	445.000	0	0	0	0	0
		688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		688114 Beiträge und ähnliche Entgelte Zufahrt ALDI	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0
		688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	218.272,76	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	513.412,37	842.000	752.000	0	192.000	160.000	475.000	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
		781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.048,32	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.048,32	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.446,17	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.317,17	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.129,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.444,95	110.000	669.000	425.000	455.000	607.600	60.000	325.000
		785200 Pauschale Planungskosten	1.640,71	10.000	0	0	0	0	0	0
		785201 Friedhofsweg	1.697,14	0	0	0	0	270.000	0	0
		785203 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	261,29	60.000	0	0	0	0	0	0
		785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	80.000
		785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	6.210,30	0	318.000	0	0	0	0	0
		785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	749,99	0	126.000	0	0	0	0	0
		785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	0	56.000	155.000	155.000	195.000	0	0
		785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	0,00	0	26.000	160.000	160.000	110.000	0	0
		785209 Lenastraße, Planung und Bau (West)	0,00	0	40.000	110.000	110.000	0	0	0
		785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	0,00	0	0	0	0	0	20.000	215.000
		785211 Schillerstraße, Gewährleistung	157.852,84	0	0	0	0	2.600	0	0
		785212 Donathstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	459.694,02	0	0	0	0	0	0	0
		785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
		785252 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		785260 Städtebauförderung Innenstadt	106.266,15	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Straßenbeleuchtung	11.458,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		785350 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	614,17	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
		<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>755.939,44</b>	<b>190.000</b>	<b>669.000</b>	<b>425.000</b>	<b>455.000</b>	<b>607.600</b>	<b>60.000</b>	<b>325.000</b>
		<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.527,07</b>	<b>652.000</b>	<b>83.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-447.600</b>	<b>415.000</b>	<b>-325.000</b>
		<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-652.749,65</b>	<b>-86.200</b>	<b>-681.700</b>	<b>-425.000</b>	<b>-987.900</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-325.000</b>



2011  
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01001 Schillerstraße, Beiträge</b>									
54100.688101	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000,00	0,00
= Saldo	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000,00	0,00
<b>01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge</b>									
54100.688102	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	132.000	0	0	0,00	132.000,00
<b>01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge</b>									
54100.688103	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>01004 Liliencronstraße, Beiträge</b>									
54100.688104	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
<b>01006 Kleiststraße, Beiträge</b>									
54100.688106	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>01007 Hölderlinstraße, Beiträge</b>									
54100.688107	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
<b>01008 Lenastraße, Beiträge</b>									
54100.688108	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
<b>01009 Friedhofsweg, Beiträge</b>									
54100.688109	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0,00	145.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0,00	145.000,00
<b>01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge</b>									
54100.688111	0,00	445.000	445.000	0	0	0	0	445.000,00	0,00
= Saldo	0,00	445.000	445.000	0	0	0	0	445.000,00	0,00
<b>01012 Dorotheenstraße, Beiträge</b>									
54100.688112	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
= Saldo	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
<b>01015 Justus-von-Liebig-Ring, Beiträge</b>									
54100.688110	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	0,00
= Saldo	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	0,00
<b>01016 Zufahrt ALDI, Beiträge</b>									
54100.688114	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000,00	0,00
= Saldo	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000,00	0,00
<b>05010 Innenstadt Städtebaufördermittel</b>									
54100.785260	17.654,91	0	0	0	0	0	0	30.629,97	49.175,96
= Saldo	-17.654,91	0	0	0	0	0	0	-30.629,97	-49.175,96
<b>10026 Friedhofsweg, Planung und Bau</b>									
54100.785201	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00

2011  
Stadt Quickborn

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

= Saldo	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0,00	0,00
<b>10028 Straßenbeleuchtung, Bau</b>									
54100.785300	1.436,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	18.536,92	170.689,34
= Saldo	-1.436,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-18.536,92	-170.689,34
<b>10033 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)</b>									
54100.785203	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.195,59	880,96
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.195,59	-880,96
<b>10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)</b>									
54100.785204	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	-90.000,00
<b>10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau</b>									
54100.785205	-1.184,05	0	318.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.184,05	0	-318.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)</b>									
54100.785206	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-126.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)</b>									
54100.785207	0,00	0	56.000	155.000	155.000	195.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-56.000	-155.000	-155.000	-195.000	0	0,00	0,00
<b>10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)</b>									
54100.785208	0,00	0	26.000	160.000	160.000	110.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.000	-160.000	-160.000	-110.000	0	0,00	0,00
<b>10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)</b>									
54100.785209	0,00	0	40.000	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	0,00
<b>10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)</b>									
54100.785210	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	235.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	-235.000,00
<b>10051 Schillerstraße Restzahlung</b>									
54100.785211	71.705,37	0	0	0	0	2.600	0	-19.605,15	-15.175,38
= Saldo	-71.705,37	0	0	0	0	-2.600	0	19.605,15	15.175,38
<b>10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad</b>									
54100.785251	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0,00	-48.000,00
<b>10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord</b>									
54100.785252	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	40.925,41
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-40.925,41
<b>10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN</b>									
54100.781600	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5440000000</b>	Bundesstraßen
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Gehwege an den Bundesstraßen, Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städt. Gremien

**Globalziel**

Verkehrssicherer Zustand der Gehwege, nutzergerechte Herstellung und Unterhaltung von Bushaltestellen

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Extern

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54400 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	0,00	200	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	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	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)	0,00	-200	0	0	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

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			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	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)	0,00	-200	0	0	0	0

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54400 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	0,00	200	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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54400 Bundesstraßen



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5460000000</b>	Parkeinrichtungen
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Parkhauses, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse städt. Gremien

**Globalziel**

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Extern

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54600 Parkeinrichtungen

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Frau Raphael**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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
		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	2.065,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	2.065,00	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	27.505,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	400	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.825,70	69.700	74.200	58.200	42.700	42.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.285,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.875,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		523100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	28.500	12.500	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.738,31	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	700	700	700	700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.655,40	42.100	41.900	42.100	42.300	42.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.655,40	42.100	41.900	42.100	42.300	42.500
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	88.481,10	111.800	119.400	103.600	88.300	88.500

2011  
**Stadt Quickborn**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.976,10</b>	<b>-86.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.100</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.976,10</b>	<b>-86.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.100</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.976,10</b>	<b>-86.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.100</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-60.976,10</b>	<b>-86.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.100</b>

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

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.065,00	0	0	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten	2.065,00	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	0	400	400	400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	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	49.398,00	69.700	74.200	0	58.200	42.700	42.700	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.285,19	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.185,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		723100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	28.500	0	12.500	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000,13	18.000	18.000	0	18.000	15.000	15.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	700	0	700	700	700	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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.398,00</b>	<b>69.700</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.333,00</b>	<b>-69.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54600 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	2.000	0	2.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770,40	0	0	0	0	0	0	0
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.770,40	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.770,40</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.770,40</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.103,40</b>	<b>-71.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte</b>									
54600.783100	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5470000000</b>	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
----------------	-------------------	--

### Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung,  
Haltestellen etc.  
Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (ASU)  
Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben

### Globalziel

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

### Zielgruppen

### Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Leistungswirkung

Global

### Leistungscharakter

Extern

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	1.405,92	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.405,92	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	1.405,92	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	256,37	700	700	700	700	700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	256,37	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	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	47.306,37	51.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.900,45	-51.700	-53.700	-53.700	-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
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.900,45	-51.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700



**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.900,45</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-45.900,45</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54700 ÖPNV

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	400	400	400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	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	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	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.050,00</b>	<b>51.700</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54700 ÖPNV
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54700 ÖPNV

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5510100000</b>	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  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55101 Kleingartenverein

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	129,84	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	129,84	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	129,84	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	5.999,15	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.171,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95,01	200	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229,80	300	200	200	200	200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.844,05	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	658,36	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	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	200	300	300	300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	300	300	300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,04	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	334,04	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.333,19	4.100	1.900	2.000	2.000	2.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.203,35	-4.100	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			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=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.203,35</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.203,35</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.203,35</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	1.634,00	3.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.278,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,36	200	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,07	300	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	0,00	0	200	0	300	300	300	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	0	300	300	300	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634,00</b>	<b>3.700</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.634,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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



2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 Kleingartenverein
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112,50	2.400	200	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	112,50	2.400	200	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>112,50</b>	<b>2.400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-112,50</b>	<b>-2.400</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.746,50</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03021 Kleingartenverein Zuschuss Informationstafeln</b>									
55101.781800	0,00	2.400	200	0	0	0	0	2.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551020000</b>	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 Globa

**Leistungscharakter**

Extern

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	5.813,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.842,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.971,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.305,74	44.300	50.200	55.500	60.800	63.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.305,74	44.300	50.200	55.500	60.800	63.600
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	42.126,52	49.700	55.600	60.900	66.200	69.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.126,52	-49.700	-55.600	-60.900	-66.200	-69.000
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)	-42.126,52	-49.700	-55.600	-60.900	-66.200	-69.000
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.126,52</b>	<b>-49.700</b>	<b>-55.600</b>	<b>-60.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-69.000</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-42.126,52</b>	<b>-49.700</b>	<b>-55.600</b>	<b>-60.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-69.000</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.517,67	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.546,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.971,45	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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.517,67</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.517,67</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	62.034,60	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	54.938,13	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	7.096,47	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>62.034,60</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.034,60</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.552,27</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-59.500</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>04003 Ausstattung Spielplätze</b>									
55102.783100	-3.204,63	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	56.295,37	374.176,52
<b>= Saldo</b>	<b>3.204,63</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-56.295,37</b>	<b>-374.176,52</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>552000000</b>	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

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
**Frau Walter**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387,36	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.387,36	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.387,36	0	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.387,36	0	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)	-4.387,36	0	0	0	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

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.387,36	0	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)	-4.387,36	0	0	0	0	0

**2011**  
**Stadt Quickborn**

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

<b>Produkt</b>	<b>554000000</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	------------------	-----------------------------------

### Produktbeschreibung

Waldentwicklung und Pflege  
Biotopentwicklung und Pflege  
Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von baulichen Eingriffen

### Auftragsgrundlage

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität aufgrund gesetzlicher Grundlagen (z.B. LandschaftsschutzVO - NaturschutzVO und Beschlüsse der Gremien, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz)

### Globalziel

Anlegung Biotope und Waldflächen  
- Anlage eines Kleingewässers sowie Knick im NSG Holm Moor  
- Anlage eines Knicks am Breedenmoorweg  
Maßnahme im Rahmen der Aufforderung von Neuwald  
Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91  
- Aufforstung im nördlichen Teil des B-Planes Nr. 91 östlich Ulzburger Landstraße

### Zielgruppen

### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Sonstige Leistung

### Leistungswirkung

Individuell und Global

### Leistungscharakter

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	7.280,21	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.280,21	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	7.280,21	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	77.472,35	72.300	55.500	55.500	55.500	55.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.230,53	54.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.452,01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.285,79	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.406,75	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.097,27	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	3.851,40	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	49,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.802,40	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.609,99	17.100	17.400	34.800	20.800	21.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.927,44	0	0	17.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.682,55	16.800	17.100	17.500	17.500	17.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	269,27	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,27	300	300	300	300	300
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,56	500	500	500	500	500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272,00	500	500	500	500	500
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	41,56	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	110.516,57	90.200	73.700	91.100	77.100	77.500
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.236,36</b>	<b>-90.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-91.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.500</b>
47	19+	Finanzerträge	6.005,61	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.005,61	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.005,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.230,75</b>	<b>-90.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-91.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.500</b>
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	17.207,53	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	17.207,53	0	0	0	0	0
	25=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-17.207,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.438,28</b>	<b>-90.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-91.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.500</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-114.438,28</b>	<b>-90.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-91.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.500</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	75.272,82	72.300	55.500	0	55.500	55.500	55.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.373,21	54.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.810,17	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.089,44	10.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.604,30	17.100	17.400	0	34.800	20.800	21.200	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.794,42	0	0	0	17.000	3.000	3.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.809,88	16.800	17.100	0	17.500	17.500	17.900	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	272,00	500	500	0	500	500	500	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272,00	500	500	0	500	500	500	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.149,12</b>	<b>89.900</b>	<b>73.400</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>76.800</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.149,12</b>	<b>-89.900</b>	<b>-73.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								



2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	25.722,67	46.000	0	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.722,67	46.000	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25.722,67</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.610,87	59.000	13.000	0	29.000	16.000	12.000	12.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.610,87	56.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	19.000	6.000	2.000	2.000
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.610,87</b>	<b>59.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.111,80</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-89.037,32</b>	<b>-102.900</b>	<b>-86.400</b>	<b>0</b>	<b>-119.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-89.200</b>	<b>-12.000</b>

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen</b>									
55400.782100	0,00	56.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.000,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91</b>									
55400.782101	0,00	3.000	3.000	0	19.000	6.000	2.000	3.000,00	34.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme</b>									
55400.688100	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000,00</b>	<b>6.930,08</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Unternehmen, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion)

**Auftragsgrundlage**

**Globalziel**

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Individuell

**Leistungscharakter**

Extern

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Rusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	3.742,44	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.742,44	5.000	4.000	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	170.140,33	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	164.879,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	432,42	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.828,91	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	173.882,77	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
50	11	- Personalaufwendungen	40.834,55	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.741,87	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.688,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.404,49	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.796,45	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.796,45	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546,20	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.546,20	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,75	29.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.703,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	76.880,95	109.600	134.900	134.900	134.900	134.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.001,82	-104.600	-130.900	-129.900	-129.900	-129.900

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			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=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.001,82</b>	<b>-104.600</b>	<b>-130.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.001,82</b>	<b>-104.600</b>	<b>-130.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>97.001,82</b>	<b>-104.600</b>	<b>-130.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	3.477,12	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.477,12	5.000	4.000	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.477,12</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	43.675,31	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.933,28	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.882,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.859,98	6.300	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	33.993,60	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.993,60	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	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	3.130,56	29.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.130,56	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.799,47</b>	<b>108.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.322,35</b>	<b>-103.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	866,07	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	866,07	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>866,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-866,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.188,42</b>	<b>-103.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57100 Wirtschaftsförderung



## Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5730100000</b>	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: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:  
 Frau Lohse**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	13.544,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.544,00	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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,64	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10,64	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	13.554,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	- Personalaufwendungen	6.789,49	12.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	300	300	300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.260,44	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67,39	400	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.410,02	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	34,92	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16,72	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	37,50	100	100	100	100	100
		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	10,15	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	10,15	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	7.015,82	16.100	11.700	11.700	11.700	11.700

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.538,82</b>	<b>-1.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.538,82</b>	<b>-1.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.538,82</b>	<b>-1.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>6.538,82</b>	<b>-1.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	13.674,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.674,90	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.674,90</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	7.685,00	12.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000,02	9.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72,25	400	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.612,73	2.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,68	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178,68	3.200	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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.863,68</b>	<b>16.000</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.811,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.811,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57301 Märkte

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

**Produktbeschreibung**

Produkt	5730200000	Dorfgemeinschaftshaus Renzel
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> 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		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globalziel</u></b> Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	5.200	5.200	5.200	5.200
		414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.105,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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	7.218,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	- Personalaufwendungen	1.489,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.159,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,23	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233,18	300	300	300	300	300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,29	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.427,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.771,26	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	18,69	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	3.600	4.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	3.600	4.100
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,49	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	55,49	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	11.337,62	11.400	11.400	11.500	11.500	12.000



2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.119,62</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.119,62</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.119,62</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.119,62</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.105,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.105,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	1.649,49	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.279,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111,47	100	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,88	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	7.142,89	6.200	6.200	0	6.300	6.300	6.300	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.136,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.988,04	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	18,69	100	100	0	100	100	100	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.792,38</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.687,38</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.000	0
		783100 Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	14.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.687,38</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03001 DGR, Einrichtung</b>									
57302.783100	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0,00	14.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730300000</b>	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

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

**Haushaltsplan: 2011**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich:**  
**Frau Raphael**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	600	600	600	600
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	600	600	600	600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.606,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.606,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		441100 Mieten und Pachten	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	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	25.606,64	60.800	61.400	61.400	61.400	61.400
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	61.300	61.500	61.500	61.500	61.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		523100 Mieten und Pachten	30.000,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	200	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	300	500	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	300	500	700
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.955,00	27.600	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	149.955,00	27.100	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	179.955,00	88.900	63.700	63.900	64.100	64.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.348,36	-28.100	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
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)	-154.348,36	-28.100	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
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)	-154.348,36	-28.100	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
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)	-154.348,36	-28.100	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	20.556,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.556,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
		641100 Mieten und Pachten	0,00	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.556,64</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	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	60.000,00	61.300	61.500	0	61.500	61.500	61.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		723100 Mieten und Pachten	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	200	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	0	600	600	600	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	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	149.955,00	27.600	500	0	500	500	500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0



2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	149.955,00	27.100	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.955,00</b>	<b>88.900</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.398,36</b>	<b>-28.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	119.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	119.000	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	50.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	120.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-50.000,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-234.398,36	-30.100	-3.800	0	-3.800	-3.800	-122.800	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10021 SBQ, Sanierung</b>									
57303.785100	0,00	0	0	0	0	0	119.000	0,00	119.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-119.000	0,00	-119.000,00
<b>10109 SBQ, Inventar und Geräte</b>									
57303.783100	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573040000</b>	Bauhof
----------------	------------------	--------

**Produktbeschreibung**

Beteiligungsverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Beschluss von 2001, Eigenbetriebsverordnung

**Globalziel**

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Intern+Extern

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Herr Gercken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	344,92	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	344,92	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	344,92	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	2.916,74	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	400	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.267,31	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	500	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,92	200	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457,51	500	600	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.572,50	1.079.700	1.122.000	1.028.700	1.028.700	1.028.700
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.034.572,50	1.079.700	1.122.000	1.028.700	1.028.700	1.028.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.489,24	1.082.600	1.126.500	1.033.200	1.033.200	1.033.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.037.144,32	-1.082.600	-1.126.500	-1.033.200	-1.033.200	-1.033.200
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

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.144,32	-1.082.600	-1.126.500	-1.033.200	-1.033.200	-1.033.200
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)	-1.037.144,32	-1.082.600	-1.126.500	-1.033.200	-1.033.200	-1.033.200
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)	-1.037.144,32	-1.082.600	-1.126.500	-1.033.200	-1.033.200	-1.033.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Herr Gercken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	3.119,65	2.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	0	400	400	400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.423,84	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205,76	200	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	490,05	500	600	0	600	600	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
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	1.034.572,50	1.079.700	1.122.000	0	1.028.700	1.028.700	1.028.700	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.034.572,50	1.079.700	1.122.000	0	1.028.700	1.028.700	1.028.700	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.692,15</b>	<b>1.082.600</b>	<b>1.126.500</b>	<b>0</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.033.200</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.037.692,15</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.037.692,15</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57304 Bauhof



**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes.  
Ermittlung und Überwachung der diversen Zuweisungen und Umlagen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung,  
Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)

**Globalziel**

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt.

**Zielgruppen****Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Leistungswirkung**

Individuell und Global

**Leistungscharakter**

Intern+Extern

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.762.394,73	24.718.700	26.260.800	27.157.500	28.137.300	29.139.700
		401100 Grundsteuer A	27.319,42	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		401200 Grundsteuer B	2.988.338,40	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
		401300 Gewerbesteuer	12.063.532,15	12.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.085.714,00	8.049.400	8.373.400	8.960.200	9.408.000	9.878.200
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	568.074,00	583.200	589.500	601.300	613.300	625.500
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	124.352,16	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		403200 Hundesteuer	71.208,60	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	833.856,00	865.100	1.071.900	870.000	890.000	910.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.608,47	246.000	250.700	255.700	260.700	265.700
		413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	254.928,00	245.300	250.000	255.000	260.000	265.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	680,47	700	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	3.114.566,00	150.000	5.015.600	778.300	150.000	150.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	119.132,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	2.991.052,29	0	4.865.600	628.300	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.381,30	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	1.075.592,00	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	1.075.592,00	0	0	0	0	0
		10= Ordentliche Erträge	29.208.161,20	25.114.700	31.527.100	28.191.500	28.548.000	29.555.400
50	11-	Personalaufwendungen	45.743,88	42.100	47.200	47.200	47.200	47.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.497,59	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.233,20	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.013,09	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	3.022,53	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.022,53	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	13.210.786,68	10.725.400	16.640.400	13.122.400	13.419.600	13.898.500
		534100 Gewerbesteuerumlage	2.220.869,00	2.938.000	3.182.800	3.305.200	3.427.600	3.550.000
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.390.668,00	247.500	1.961.000	811.700	874.400	1.007.100
		537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	8.959.136,91	7.539.900	10.299.100	8.727.700	8.799.400	8.923.000
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	640.112,77	0	1.197.500	277.800	318.200	418.400
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.187,92	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	56.187,92	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	13.315.741,01	10.767.500	16.687.600	13.169.600	13.466.800	13.945.700
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.892.420,19	14.347.200	14.839.500	15.021.900	15.081.200	15.609.700
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.161,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	74.161,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-74.161,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.818.258,44	14.327.200	14.819.500	15.001.900	15.061.200	15.589.700
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	10,03	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	10,03	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10,03	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	15.818.268,47	14.327.200	14.819.500	15.001.900	15.061.200	15.589.700

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>15.818.268,47</b>	<b>14.327.200</b>	<b>14.819.500</b>	<b>15.001.900</b>	<b>15.061.200</b>	<b>15.589.700</b>

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.727.061,97	24.718.700	26.260.800	0	27.157.500	28.137.300	29.139.700	0
		601100 Grundsteuer A	27.497,48	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		601200 Grundsteuer B	2.981.419,91	2.980.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000	0
		601300 Gewerbesteuer	11.977.835,18	12.000.000	13.000.000	0	13.500.000	14.000.000	14.500.000	0
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.085.714,00	8.049.400	8.373.400	0	8.960.200	9.408.000	9.878.200	0
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	568.074,00	583.200	589.500	0	601.300	613.300	625.500	0
		603100 Vergnügungssteuer	181.383,95	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
		603200 Hundesteuer	71.281,45	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	833.856,00	865.100	1.071.900	0	870.000	890.000	910.000	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.608,47	246.000	250.700	0	255.700	260.700	265.700	0
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	254.928,00	245.300	250.000	0	255.000	260.000	265.000	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	680,47	700	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	102.848,91	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.848,91	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.075.592,00	0	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.075.592,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.161.111,35</b>	<b>25.114.700</b>	<b>26.661.500</b>	<b>0</b>	<b>27.563.200</b>	<b>28.548.000</b>	<b>29.555.400</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	41.644,37	42.100	47.200	0	47.200	47.200	47.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.644,37	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.549,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	75.549,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.210.786,68	10.725.400	16.640.400	0	13.122.400	13.419.600	13.898.500	0
		734100 Gewerbesteuerumlage	2.220.869,00	2.938.000	3.182.800	0	3.305.200	3.427.600	3.550.000	0
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden (GV)	1.390.668,00	247.500	1.961.000	0	811.700	874.400	1.007.100	0
		737210 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Kreisumlage	8.959.136,91	7.539.900	10.299.100	0	8.727.700	8.799.400	8.923.000	0
		737220 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	640.112,77	0	1.197.500	0	277.800	318.200	418.400	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.327.980,30	10.787.500	16.707.600	0	13.189.600	13.486.800	13.965.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.833.131,05	14.327.200	9.953.900	0	14.373.600	15.061.200	15.589.700	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

2011  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.833.131,05</b>	<b>14.327.200</b>	<b>9.953.900</b>	<b>0</b>	<b>14.373.600</b>	<b>15.061.200</b>	<b>15.589.700</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen



**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Zinserträge und Zinsaufwendungen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

**Globalziel**

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Intern+Extern

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnisplan

verantwortlich:  
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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	7.720,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.720,00	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	468,71	40.500	117.300	91.300	56.000	108.400
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	40.500	117.300	91.300	56.000	108.400
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	468,71	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.819,04	100.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116,63	500	500	500	500	500
		461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.702,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	54,49	0	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54,49	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	16.062,24	141.000	167.800	141.800	106.500	158.900
50	11	- Personalaufwendungen	13.261,30	481.300	261.000	274.000	289.100	288.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.624,74	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	331,05	380.800	168.400	181.400	196.500	196.300
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	305,51	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.000	300	300	300	300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.800	5.100	5.500	5.900	5.900
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.800	5.100	5.500	5.900	5.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	13.261,30	493.100	266.200	279.600	295.100	294.900
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.800,94</b>	<b>-352.100</b>	<b>-98.400</b>	<b>-137.800</b>	<b>-188.600</b>	<b>-136.000</b>
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.438,31	479.400	729.000	850.800	920.800	915.800
		551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	137,91	300	0	0	0	0
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	56,84	300	300	300	300	300
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	924,98	500	500	500	500	500
		551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	60.880,29	20.000	20.000	0	0	0
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	326.438,29	446.000	708.200	850.000	920.000	915.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.300	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-388.438,31</b>	<b>-479.400</b>	<b>-729.000</b>	<b>-850.800</b>	<b>-920.800</b>	<b>-915.800</b>
	22=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.637,37</b>	<b>-831.500</b>	<b>-827.400</b>	<b>-988.600</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.051.800</b>
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=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.637,37</b>	<b>-831.500</b>	<b>-827.400</b>	<b>-988.600</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.051.800</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-385.637,37</b>	<b>-831.500</b>	<b>-827.400</b>	<b>-988.600</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.051.800</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

Teilfinanzplan

verantwortlich:  
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-7.898,40	100.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116,63	500	500	0	500	0	500	0
		661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-8.069,52	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54,49	0	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	500	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.898,40</b>	<b>100.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	12.624,74	50.500	92.300	0	92.300	92.300	92.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	8.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.624,74	3.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	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	362.739,23	479.400	729.000	0	850.800	920.800	915.800	0
		751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	137,91	300	0	0	0	0	0	0
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	60.880,29	20.000	20.000	0	0	0	0	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	301.721,03	446.000	708.200	0	850.000	920.000	915.000	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0

2011  
Stadt Quickborn

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
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.363,97</b>	<b>529.900</b>	<b>821.300</b>	<b>0</b>	<b>943.100</b>	<b>1.013.100</b>	<b>1.008.100</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.262,37</b>	<b>-429.400</b>	<b>-770.800</b>	<b>0</b>	<b>-892.600</b>	<b>-962.600</b>	<b>-957.600</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-383.262,37</b>	<b>-429.400</b>	<b>-770.800</b>	<b>0</b>	<b>-892.600</b>	<b>-962.600</b>	<b>-957.600</b>	<b>0</b>

**2011**  
**Stadt Quickborn**

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Bilanz der Stadt Quickborn  
zum 31.12.2009**

# Stadt Quickborn

## Der Bürgermeister

---

Bezeichnung		31.12.2008	31.12.2009
		in EUR	
<b><u>AKTIVA</u></b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>			
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.518,80	61.137,91
02-09	1.2 Sachanlagen	87.629.385,22	95.155.665,55
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.120.511,10	5.258.066,53
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.377.528,06	19.530.626,33
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.106.439,37	57.050.535,65
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000.800,09	1.359.385,28
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118.456,63	1.082.151,38
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.905.649,97	10.874.900,38
	1.3 Finanzanlagen	8.713.610,60	8.647.340,87
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.710.000,00	4.710.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	2.962.564,22	2.909.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.040.006,38	1.027.300,87
141-144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040,00	1.040,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.481.828,58	160.791,75
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	72.058,00	64.051,22
162- 169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	393.252,82	538.724,63
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.621,97	7.146,25
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	753.116,64	199.003,42
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	834.228,81	3.228,81
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	-24.275,13	3.553.808,63
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.446.511,49</b>	<b>1.384.309,51</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>		<b><u>99.326.579,56</u></b>	<b><u>108.963.054,22</u></b>



**31.12.2008**      **31.12.2009**  
in EUR

**Bezeichnung****PASSIVA**

20	<b>1. Eigenkapital</b>		
201	1.1 Allgemeine Rücklage	61.721.105,47	61.721.105,47
202	1.2 Sonderrücklage	440,00	119.982,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	9.258.165,81	9.240.181,96
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-2.622.425,09	-2.622.425,09
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	614.675,31
23	<b>2. Sonderposten</b>		
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.116.034,10	5.881.539,78
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.996.748,35	2.496.449,16
233	2.3 für Beiträge	2.294.737,49	2.476.124,81
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.292.223,94	2.448.389,74
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	2.513,55	27.735,07
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	408.577,38	481.513,24
25, 26, 27, 28	<b>3. Rückstellungen</b>		
251	3.1 Pensionsrückstellung	8.513.564,52	8.518.539,93
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	516.601,89	621.165,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	80.000,00	70.000,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	2.991.052,29	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	1.983.220,62	1.120.804,05
3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.932.861,10	12.462.086,88
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	864.445,09	608.622,17
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.068.416,01	11.853.464,71
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	3.942.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.652.060,76	797.639,01
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	812.984,34	848.987,48
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	649.291,12	99.385,45

	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
		<b>in EUR</b>	
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	21.559,41	73.299,70
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>99.326.579,56</u></b>	<b><u>108.963.054,22</u></b>

Nachrichtlich:

1.	Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik	925 TEUR
2.	Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik	9.618 TEUR
3.	Summe der übertragenen Ermächtigungen für Einzahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik	4.908 TEUR
4.	Summe der von der Stadt Quickborn übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag)	1.611 TEUR

# Stellenplan

- Übersicht nach Fachbereichen
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt
- Stellenanteilsverhältnisse

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
<b>Gemeindeorgane</b>								
1	11101	Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	1,00	B 3	
		<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>Büro des Bürgermeisters</b>								
<b><u>Koordinierungsstelle / Bürobetrieb</u></b>								
2	11101	Leiter/in Koordinationsstelle/Bürobetrieb <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
3	11101	Sachbearbeiter/in	0,23	10	0,23	0,23	10	
4	42402	Sachbearbeiter/in	0,02	10	0,02	0,02	10	
5	571	Sachbearbeiter/in	0,70	10	0,70	0,70	10	
6	57304	Sachbearbeiter/in	0,05	10	0,05	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	
		<b>Summe</b>	<b>4,80</b>		<b>4,80</b>	<b>4,80</b>		
<b><u>Team Strategie / Management</u></b>								
9	11101	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,25	A 13	0,25	0,25	A 13	
10	212	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	-	-	-	0,09	A 13	
11	215	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	-	-	-	0,09	A 13	
12	216	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,18	A 13	0,18	-	-	
13	21701	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,30	A 13	0,30	0,30	A 13	
14	42401	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,22	A 13	0,22	0,22	A 13	
15	51100	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,05	A 13	0,05	0,05	A 13	
16	11101	Stadtoberinspektor/in	1,45	A 10	1,45	1,34	A 10	
17	21701	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	0,20	A 10	
18	42402	Stadtoberinspektor/in	0,06	A 10	0,06	0,04	A 10	
19	57304	Stadtoberinspektor/in	0,13	A 10	0,13	0,06	A 10	
20	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	1,00	13	0,77	-	-	ku, bei Neubesetzung Ein- gruppierung prüfen, zzt. Tz 30 Std.
		<b>Summe</b>	<b>3,64</b>		<b>3,41</b>	<b>2,64</b>		

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
<b>Fachbereich Recht</b>								
21	11103	Fachbereichsleiter/in	1,00	A 15	1,00	1,00	A 15	
22	11103	Verwaltungsdirektor/in						
		Sachbearbeiter/in	2,00	9	2,00	2,00	9	
		<b>Summe</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>Fachbereich Bildung</b>								
23	211	Fachbereichsleiter/in	0,15	10	0,15	0,15	10	
24	215	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,05	10	
25	216	Fachbereichsleiter/in	0,47	10	0,47	0,20	10	
26	217	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,22	10	
27	221	Fachbereichsleiter/in	0,07	10	0,07	0,07	10	
28	241	Fachbereichsleiter/in	0,05	10	0,05	0,05	10	
29	243	Fachbereichsleiter/in	0,08	10	0,08	0,08	10	
30	271	Fachbereichsleiter/in	0,05	10	0,05	0,05	10	
31	272	Fachbereichsleiter/in	0,10	10	0,10	0,10	10	
32	424	Fachbereichsleiter/in	0,03	10	0,03	0,03	10	
33	211	Sachbearbeiter/in	0,12	8	0,12	0,15	8	
34	215	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,05	8	
35	216	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	0,28	8	
36	217	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,10	8	
37	221	Sachbearbeiter/in	0,04	8	0,04	0,05	8	
38	241	Sachbearbeiter/in	0,08	8	0,08	0,10	8	
39	243	Sachbearbeiter/in	0,02	8	0,02	0,02	8	
40	424	Sachbearbeiter/in	0,04	8	0,04	0,05	8	
41	211	Sachbearbeiter/in	0,15	6	0,15	0,15	6	
42	215	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,05	6	
43	216	Sachbearbeiter/in	0,73	6	0,73	0,38	6	
44	217	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,30	6	
45	221	Sachbearbeiter/in	0,05	6	0,05	0,05	6	
46	243	Sachbearbeiter/in	0,02	6	0,02	0,02	6	
47	272	Sachbearbeiter/in	0,05	6	0,05	0,05	6	
48	211	EDV-Systemadministrator/in	0,18	9	0,18	0,18	9	
49	215	EDV-Systemadministrator/in	-	-	-	0,05	9	
50	216	EDV-Systemadministrator/in	0,74	9	0,74	0,34	9	
51	217	EDV-Systemadministrator/in	-	-	-	0,35	9	
52	221	EDV-Systemadministrator/in	0,08	9	0,08	0,08	9	
<b>VHS</b>								
53	271	Leiter/in	1,00	12	1,00	1,00	12	
54	271	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,38	10	kw, 3 J. befristet
55	271	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	6	
<b>Stadtbücherei</b>								
56	272	Bibliothekarin	1,00	9	1,00	1,00	10	
57	272	Beschäftigte/r Bücherei	1,50	6	1,50	1,50	6	
58	272	Beschäftigte/r Bücherei	0,46	3	0,46	0,46	3	
59	272	Beschäftigte/r Bücherei	0,15	2	0,15	0,15	2	

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
		<b><u>Grundschulen</u></b>						
60	21102	<u>Grundschule Mühlenberg</u> Schulsekretär/in	0,55	6	0,55	0,55	6	
61	21101	<u>Grundschule Waldschule</u> Schulsekretär/in	0,52	6	0,52	0,52	6	
62	21103	<u>Grundschule Goethe-Schule</u> Schulsekretär/in	0,52	6	0,52	0,52	6	
		<b><u>Hauptschule</u></b>						
63	212	<u>Erich Kästner-Schule</u> Schulsekretär/in	0,67	6	0,67	-	-	
		<b><u>Realschulen</u></b>						
64	21502	<u>Heinrich-Hertz-Realschule</u> Schulsekretär/in	0,73	6	0,73	-	-	
65	21501	<u>Realschule Heidkamp</u> Schulsekretär/in	0,59	6	0,59	0,59	6	
		<b><u>Regionalschulen</u></b>						
66	216	<u>Comenius-Schule Quickborn</u> Schulsekretär/in	-	-	-	1,40	6	
		<b><u>Gymnasien</u></b>						
67	21701	<u>Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium</u> Schulsekretär/in	1,40	6	1,40	1,40	6	
68	21702	<u>Elsensee-Gymnasium</u> Schulsekretär/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
		<b><u>Förderschule</u></b>						
69	221	<u>Ernst-Barlach-Schule</u> Schulsekretär/in	0,46	6	0,46	0,46	6	
		<b><u>Offene Ganztagschule</u></b>						
70	212	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
71	212	Mitarbeiter/in	0,27	2	0,27	0,27	2	
		<b><u>Schulsozialarbeit</u></b>						
72	215	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,18	S 11	0,18	-	-	kw 2 J. befristet
73	216	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	-	-	-	0,18	S 11	kw , befristet bis 31.07.2013
74	217	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,34	S 11	0,34	0,34	S 11	kw , befristet bis 31.07.2013
75	211	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,39	S 11	0,39	0,39	S 11	kw , befristet bis 31.07.2013
76	215	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,13	S 11	0,13	0,13	S 11	kw , befristet bis 31.12.2013
		<b><u>Schulküche</u></b>						
77	24310	Küchenleiter/in	-	-	-	0,90	8	
78	24310	Köchin/Koch	-	-	-	0,54	5	
79	24310	Küchenhilfen	-	-	-	0,36	2	
80	24310	Küchenhilfen	-	-	-	1,30	1	
81	24310	Fahrer/innen (Logistik)	-	-	-	0,18	4	
		<b>Summe</b>	<b>17,16</b>		<b>17,16</b>	<b>20,82</b>		

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
<b>Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen</b>								
82	262	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	0,01	9	
83	263	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	0,01	9	
84	281	Fachbereichsleiter/in	0,33	9	0,33	0,33	9	
85	331	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	0,01	9	
86	362	Fachbereichsleiter/in	0,02	9	0,02	0,02	9	
87	365	Fachbereichsleiter/in	0,60	9	0,60	0,60	9	
88	421	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	0,01	9	
89	551	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	0,01	9	
90	365	Stadtoberinspektor/in	0,69	A 10	0,69	-	-	
91	365	Amtsinspektor/in	-	-	-	1,00	A 9	
92	262	Sachbearbeiter/in	0,02	8	0,02	0,02	8	
93	263	Sachbearbeiter/in	0,02	8	0,02	0,02	8	
94	281	Sachbearbeiter/in	0,41	8	0,41	0,41	8	
95	331	Sachbearbeiter/in	0,03	8	0,03	0,03	8	
96	362	Sachbearbeiter/in	0,03	8	0,03	0,03	8	
97	421	Sachbearbeiter/in	0,07	8	0,07	0,07	8	
98	573	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
99	281	Sachbearbeiter/in	0,73	6	0,33	-	-	
100	281	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,33	9	ku, Entgeltgr. 8
<b>Kindertagesstätte "Zauberbaum"</b>								
101	36501	Leiter/in	1,00	S 16	1,00	1,00	S 16	
102	36501	Stellvertretende/r Leiter/in	1,00	S 15	1,00	1,00	S 15	
103	36501	Heilpädagogin/Heilpädagoge	1,00	S 8	1,00	1,00	S 8	
104	36501	Erzieher/in	12,50	S 6	12,50	12,50	S 6	
105	36501	Wirtschafter/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
106	36501	Raumpfleger/in	2,65	2	2,65	2,65	2	
<b>Summe</b>			<b>22,25</b>		<b>21,85</b>	<b>22,16</b>		
<b>Fachbereich Jugend</b>								
107	36200	Fachbereichsleiter/in	1,00	S 12	1,00	1,00	S 12	
108	36200	Sachbearbeiter/in	0,50	9	0,50	1,00	9	ku, bei Neubesetzung Eingruppierung prüfen
109	36200	Erzieher/in	2,00	9	2,00	2,00	9	
110	36200	Erzieher/in	1,45	S 8	1,45	1,45	S 8	
111	36200	Geringfügig Beschäftigte	1,00	S 4	1,00	1,00	S 4	
<b>Summe</b>			<b>5,95</b>		<b>5,95</b>	<b>6,45</b>		

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
<b>Fachbereich Stadtentwicklung</b>								
112	511	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,73	14	0,73	0,73	14	
113	521	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,05	14	0,05	0,05	14	
114	522	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,02	14	0,02	0,02	14	
115	541	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,10	14	0,10	0,10	14	
116	547	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,05	14	0,05	0,05	14	
117	554	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,05	14	0,05	0,05	14	
118	521	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
119	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,90	13	0,90	0,90	13	
120	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	-	-	-	1,00	13	ku, bei Neubesetzung Eingruppierung prüfen
121	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	1,00	11	1,00	1,00	11	kw, befristet bis 31.12.2011
122	511	Sachbearbeiter/in - UK	0,31	11	0,31	0,31	11	
123	521	Sachbearbeiter/in - UK	0,12	11	0,12	0,12	11	
124	522	Sachbearbeiter/in - UK	0,10	11	0,10	0,10	11	
125	541	Sachbearbeiter/in - UK	0,09	11	0,09	0,09	11	
126	551	Sachbearbeiter/in - UK	0,17	11	0,17	0,17	11	
127	554	Sachbearbeiter/in - UK	0,21	11	0,21	0,21	11	
128	511	Sachbearbeiter/in	0,70	9	0,70	0,70	9	
129	547	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	
130	511	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	kw, befristet bis 31.12.2011
131	511	Stadtoberinspektor/in	0,22	A 10	0,22	0,22	A 10	ku , A 8
132	522	Stadtoberinspektor/in	0,07	A 10	0,07	0,07	A 10	ku , A 8
133	551	Stadtoberinspektor/in	0,08	A 10	0,08	0,08	A 10	ku , A 8
134	554	Stadtoberinspektor/in	0,13	A 10	0,13	0,13	A 10	ku , A 8
<u>Projekt "Innenstadt"</u>								
135	541	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,95	13	-	-	-	
136	547	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05	13	-	-	-	
137	541	Sachbearbeiter/in	0,69	9	-	-	-	
<b>Summe</b>			<b>7,69</b>		<b>6,00</b>	<b>7,00</b>		



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
<b>Fachbereich</b>								
<b>Einwohnerangelegenheiten</b>								
138	121	Fachbereichsleiter/in	0,15	13	0,15	0,15	13	
139	122	Fachbereichsleiter/in	0,40	13	0,40	0,40	13	
140	311	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
141	315	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
142	331	Fachbereichsleiter/in	0,05	13	0,05	0,05	13	
143	367	Fachbereichsleiter/in	0,05	13	0,05	0,05	13	
144	521	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
145	522	Fachbereichsleiter/in	0,05	13	0,05	0,05	13	
<b>Soziales</b>								
146	311	Sachbearbeiter/in	0,97	9	0,97	0,97	9	
147	312	Sachbearbeiter/in	0,03	9	0,03	0,03	9	
148	311	Stadtoberinspektor/in	0,97	A 10	0,97	0,97	9	
149	312	Stadtoberinspektor/in	0,03	A 10	0,03	0,03	9	
150	311	Sachbearbeiter/in	0,90	8	0,90	0,90	8	
151	315	Sachbearbeiter/in	0,84	8	0,84	0,84	8	
152	522	Sachbearbeiter/in	0,04	8	0,04	0,04	8	
<b>Standesamt</b>								
153	122	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	0,78	8	
<b>Bauaufsicht / Bauberatung</b>								
154	521	Sachbearbeiter/in - Techn. Ang.	2,00	11	1,00	2,00	11	
155	521	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
156	521	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
<b>Einwohnerservice</b>								
157	121	Leiter/in Einwohnerservice	0,10	10	0,10	0,10	10	
158	122	Leiter/in Einwohnerservice	0,87	10	0,87	0,87	10	
159	611	Leiter/in Einwohnerservice	0,03	10	0,03	0,03	10	
<b>Servicebüro</b>								
160	121	Sachbearbeiter/in	0,80	8	0,80	0,80	8	
161	122	Sachbearbeiter/in	2,62	8	2,62	2,62	8	
162	611	Sachbearbeiter/in	0,14	8	0,14	0,14	8	
163	121	Stadthauptsekretär/in	0,05	A 8	0,05	0,05	A 8	
164	122	Stadthauptsekretär/in	0,90	A 8	0,90	0,90	A 8	
165	611	Stadthauptsekretär/in	0,05	A 8	0,05	0,05	A 8	
<b>Empfang</b>								
166	122	Sachbearbeiter/in	3,30	5	3,30	3,30	5	
167	271	Sachbearbeiter/in	0,20	5	0,20	0,20	5	
<b>Summe</b>			<b>17,62</b>		<b>16,62</b>	<b>17,62</b>		
<b>Fachbereich</b>								
<b>Öffentliche Sicherheit</b>								
168	122	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,75	A 12	0,75	0,75	A 12	
169	126	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,25	A 12	0,25	0,25	A 12	
170	122	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	2,00	A 10	
171	122	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	-	-	ku A 7
172	122	Sachbearbeiter/in	0,88	6	0,88	0,88	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
173	126	Sachbearbeiter/in	0,12	6	0,12	0,12	6	
174	122	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	6	
175	122	Sachbearbeiter/in "Ruhender Verkehr"	0,50	5	0,50	0,50	5	
176	573	Marktmeister/in	0,34	3	0,34	0,34	3	
177	126	Gerätewart/in	2,00	6	2,00	2,00	6	
178	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft Feuerwehr	0,82	5	0,82	0,82	5	
<b>Summe</b>			<b>8,16</b>		<b>8,16</b>	<b>8,16</b>		
<b>Fachbereich Finanzen</b>								
179	11104	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,70	A 12	0,70	0,70	A 12	
180	535	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,10	A 12	0,10	0,10	A 12	
181	611	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,10	A 12	0,10	0,10	A 12	
182	612	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,10	A 12	0,10	0,10	A 12	
183	11104	Stadtoberinspektor/in	0,35	A 10	0,35	0,35	A 10	
184	611	Stadtoberinspektor/in	0,60	A 10	0,60	0,60	A 10	
185	612	Stadtoberinspektor/in	0,05	A 10	0,05	0,05	A 10	
186	11104	Kassenverwalter/in <i>Amtsinspektor/in</i>	1,00	A 9	1,00	1,00	A 9	
187	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	0,50	8	
188	11104	Sachbearbeiter/in	0,80	5	0,80	0,50	5	
189	11104	Vollstreckungsbeamter/in	1,00	A 8	1,00	1,00	A 8	
190	11104	Sachbearbeiter/in "Doppik, Kosten-Leistungsrechnung" <i>Stadtoberinspektor/in</i>	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
<b>Summe</b>			<b>6,30</b>		<b>6,30</b>	<b>6,00</b>		
<b>Fachbereich Interne Dienste</b>								
191	11102	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
192	11102	EDV-Koordination <i>Stadtamtfrau/Stadtamtmann</i>	1,00	A 11	1,00	1,00	A 11	kommunit zugewiesen, Personalkostenerstattung
193	11102	Sachbearbeiter/in Personal	1,00	9	1,00	1,00	9	
194	11102	Sachbearbeiter/in Hauptverwaltung	1,00	8	1,00	1,00	8	
195	11102	Drucker/in	0,32	5	-	0,32	5	
196	11102	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,50	3	0,50	0,50	3	
197	11102	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	1,00	8	
<b>Summe</b>			<b>5,82</b>		<b>5,50</b>	<b>5,82</b>		
<b>Fachbereich Liegenschaften</b>								
198	11105	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
199	211	Fachbereichsleiter/in	0,30	11	0,30	0,30	11	

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
200	212	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
201	215	Fachbereichsleiter/in	0,20	11	0,20	0,20	11	
202	217	Fachbereichsleiter/in	0,20	11	0,20	0,20	11	
203	221	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
204	11105	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,15	11	0,15	0,15	11	
205	211	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,45	11	0,45	0,45	11	
206	212	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,15	11	0,15	0,15	11	
207	215	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30	11	0,30	0,30	11	
208	217	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30	11	0,30	0,30	11	
209	221	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,15	11	0,15	0,15	11	
210	11105	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	10	kw, befristet f. 5
211	211	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30	10	0,30	0,30	10	kw, befristet f. 5
212	212	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	10	kw, befristet f. 5
213	215	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,20	10	0,20	0,20	10	kw, befristet f. 5
214	217	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,20	10	0,20	0,20	10	kw, befristet f. 5
215	221	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	10	kw, befristet f. 5
216	424	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05	11	0,05	0,05	11	
217	538	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,45	11	0,45	0,45	11	
218	541	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,50	11	0,50	0,50	11	
219	11105	Sachbearbeiter/in	1,60	9	1,51	1,60	9	
220	211	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	
221	212	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	
222	215	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	0,20	9	
223	217	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	0,20	9	
224	221	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	
225	511	Sachbearbeiter/in	0,50	9	0,41	0,50	9	
226	11105	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
227	211	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	kw, befristet bis 31.12.2012
228	212	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
229	215	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	0,20	9	kw, befristet bis 31.12.2012
230	217	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	0,20	9	kw, befristet bis 31.12.2012
231	221	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
232	11105	Stadthauptsekretär/in	0,05	A 8	0,05	0,05	A 8	
233	537	Stadthauptsekretär/in	0,07	A 8	0,07	0,07	A 8	
234	538	Stadthauptsekretär/in	0,10	A 8	0,10	0,10	A 8	
235	541	Stadthauptsekretär/in	0,28	A 8	0,10	0,28	A 8	
		<b><u>Bauunterhaltung,</u></b>						
		<b><u>Pflege sonst. Liegenschaften</u></b>						
236	11105	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
237	211	Leiter/in	0,30	8	0,30	0,30	8	
238	212	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
239	215	Leiter/in	0,20	8	0,20	0,20	8	
240	217	Leiter/in	0,20	8	0,20	0,20	8	
241	221	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	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
242	211	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	-	-	-	0,10	9	
243	212	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	-	-	-	0,05	9	
244	216	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	-	-	-	0,20	9	
245	217	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	-	-	-	0,20	9	
246	221	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	-	-	-	0,05	9	
247	424	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	-	-	-	0,40	9	
248	11105	Handwerker/in	0,20	7	0,20	0,20	7	
249	211	Handwerker/in	0,60	7	0,60	0,60	7	
250	212	Handwerker/in	0,20	7	0,20	0,20	7	
251	215	Handwerker/in	0,40	7	0,40	0,40	7	
252	217	Handwerker/in	0,40	7	0,40	0,40	7	
253	221	Handwerker/in	0,20	7	0,20	0,20	7	
254	11105	Hausmeister/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
255	272	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
256	281	Hausmeister/in	0,20	5	0,20	0,20	5	
257	366	Hausmeister/in	0,15	5	0,15	0,15	5	
258	367	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
259	573	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
260	217	Hausmeister/in	1,45	5	1,45	1,45	5	
261	211	Hausmeister/in	1,25	5	1,25	1,25	5	
262	424	Hausmeister/in	0,25	5	0,25	0,25	5	
263	315	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
264	365	Hausmeister/in	0,25	5	0,25	0,25	5	
265	215	Hausmeister/in	0,60	5	0,60	0,60	5	
266	11105	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,55	5	
267	424	Hausmeister/in	0,10	5	0,10	0,10	5	
268	212	Hausmeister/in	0,40	6	0,40	0,40	6	
269	215	Hausmeister/in	0,40	6	0,40	0,40	6	
270	221	Hausmeister/in	0,20	6	0,20	0,20	6	
271	11105	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	1,00	6	kw, befristet bis 31.10.2015
272	424	Vorarbeiter/in Außenanlagen	1,00	7	1,00	1,00	7	
273	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	2,00	3	2,00	3,00	3	
274	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,55	1	0,55	0,55	1	
275	538	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,05	1	0,05	0,05	1	
276	541	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,25	1	0,25	0,25	1	
277	546	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,15	1	0,15	0,15	1	
278	11105	Raumpfleger/in Rathaus	2,31	2	1,59	2,31	2	
279	12600	Raumpfleger/in Feuerwache	0,26	2	0,26	0,26	2	
<b>Summe</b>			<b>25,57</b>		<b>24,49</b>	<b>28,07</b>		

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
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>								
280	11107	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9	0,50	0,50	9	
		<b>Summe</b>	<b>0,50</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>		
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
281	11106	Leiterin/Leiter Amtsrätin/Amtsrat	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
		<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>Stellen für die gesamte Stadtverwaltung</b>								
282	11102	Sachbearbeiter/innen für Projekte und Rückkehrer/innen <i>Stadtamtfrau/Stadtamtmann</i>	1,50	A 11	0,50	1,50	A 11	Einsatz innerhalb der Stadtverwaltung, wird nach Erfordernis/Bedarf besetzt
		<b>Summe</b>	<b>1,50</b>		<b>0,50</b>	<b>1,50</b>		
<b>Stellen der Verwaltung insgesamt:</b>			<b>131,96</b>			<b>136,54</b>		
<b>ARGE</b>								
283	31200	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
284	31200	Sachbearbeiter/in	2,00	9	2,00	1,00	9	kw, befristet bis 31.12.2011; zugewiesen, Personalkostenerstattung
285	31200	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	kw, befristet bis 31.12.2011; zugewiesen, Personalkostenerstattung
286	31200	Sachbearbeiter/in	16,00	6	16,00	16,00	6	kw, befristet bis 31.12.2011; zugewiesen, Personalkostenerstattung
287	31200	Sachbearbeiter/in	2,00	3	2,00	2,00	3	kw, befristet bis 31.12.2011; zugewiesen, Personalkostenerstattung
		<b>Summe</b>	<b>22,00</b>		<b>22,00</b>	<b>21,00</b>		
<b>Stellen gesamt</b>			<b>153,96</b>			<b>157,54</b>		

**Elternzeit / Sonderurlaub**

<b>Beschäftigte</b>	0,77 Raumpfleger/in	bis 25.01.2011 Sonderurlaub
	1 Beschäftigte/r	bis 05.02.2011 Elternzeit
	0,87 Erzieher/in	bis 22.05.2011 Elternzeit
	1 Beschäftigte/r	bis 05.06.2011 Sonderurlaub
	1 Beschäftigte/r	bis 17.07.2011 Sonderurlaub
	1 Beschäftigte/r	bis 03.09.2011 Elternzeit
	0,51 Erzieher/in	bis 13.11.2011 Sonderurlaub
	1 Erzieher/in	bis 15.02.2012 Elternzeit
	0,64 Erzieher/in	bis 07.07.2012 Sonderurlaub

---

<b>Ausbildung</b>	5 Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten
	1 Fach- / Hochschulabsolvent/in zur praktischen Ausbildung

---

<b>Praktikanten</b>	2 Praktikantinnen/ Praktikanten
	1 Erzieher/in Anerk.Jahr

---

<b>Zivildienstleistende</b>	1 Haus der Jugend
	2 städt. Kita
	1 Ernst-Barlach-Schule
	1 Betreuung eines Schwerstbehinderten
	1 für Obdachlosenunterkünfte

---

<b>Sonst. Beschäftigte</b>	2 Std. Schularbeitenhilfe
----------------------------	---------------------------

---

<b>Altersteilzeit</b>	0,65 Beschäftigte	16.08.2009 bis 31.12.2011	Freizeitphase
	1,00 Beschäftigte	01.01.2010 bis 31.03.2013	Freizeitphase
	0,63 Erzieherin	16.06.2010 bis 31.05.2012	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
	1 Beamtin	01.01.2011 bis 30.09.2015	Freizeitphase

---

## Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2011

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	Besold./ Entgelt Gr	Besold./ Entgelt Gr
<b>Büro des Bürgermeisters</b>							
<b><u>Team Strategie /</u></b>							
<b><u>Management</u></b>							
10	212	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,09			A13	
11	215	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,09			A 13	
12	216	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,18				A 13
16	11101	Stadtoberinspektor/in	0,09				A 10
17	21701	Stadtoberinspektor/in	0,2			A 10	
18	42402	Stadtoberinspektor/in	0,02				A 10
19	57304	Stadtoberinspektor/in	0,07				A 10
20	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	1				13
<b>Fachbereich Bildung</b>							
24	215	Fachbereichsleiter/in	0,05			10	
25	216	Fachbereichsleiter/in	0,27				10
26	217	Fachbereichsleiter/in	0,22			10	
33	211	Sachbearbeiter/in	0,03			8	
34	215	Sachbearbeiter/in	0,05			8	
35	216	Sachbearbeiter/in	0,22				8
36	217	Sachbearbeiter/in	0,10			8	
37	221	Sachbearbeiter/in	0,01			8	
38	241	Sachbearbeiter/in	0,02			8	
40	424	Sachbearbeiter/in	0,01			8	
42	215	Sachbearbeiter/in	0,05			6	
43	216	Sachbearbeiter/in	0,35				6
44	217	Sachbearbeiter/in	0,30			6	
49	215	EDV-Systemadministrator/in	0,05			9	
50	216	EDV-Systemadministrator/in	0,40				9
51	217	EDV-Systemadministrator/in	0,35			9	
<b><u>VHS</u></b>							
54	271	Sachbearbeiter/in	0,38			10	
<b><u>Stadtbücherei</u></b>							
56	272	Bibliothekar/in	1,00	9	10		
<b><u>Hauptschule</u></b>							
<b><u>Ernst-Barlach-Schule</u></b>							
63	221	Schulsekretär/in	0,67				6
<b><u>Realschulen</u></b>							
<b><u>Heinrich-Hertz-Realschule</u></b>							
64	21502	Schulsekretär/in	0,73				6
<b><u>Regionalschulen</u></b>							
<b><u>Comenius-Schule Quickborn</u></b>							
66	216	Schulsekretär/in	1,40			6	

## Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2011

Lfd. Nr. Stellenplan	Produktgruppe/ bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
<b>Schulsozialarbeit</b>							
72	215	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,18				S 11
73	216	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,18			S 11	
<b>Schulküche</b>							
77	24310	Küchenleiter/in	0,90	-	-	8	
78	24310	Köchin/Koch	0,54	-	-	5	
79	24310	Küchenhilfen	0,36	-	-	2	
80	24310	Küchenhilfen	1,30	-	-	1	
81	24310	Fahrer/innen (Logistik)	0,18	-	-	4	
<b>Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen</b>							
90	365	Stadtoberinspektor/in	0,69				A 10
91	365	Amtsinspektor/in	1,00			A 9	
99	281	Sachbearbeiter/in	0,73				6
100	281	Sachbearbeiter/in	0,33			9	
<b>Fachbereich Jugend</b>							
108	362	Sachbearbeiter/in	0,50			9	
<b>Fachbereich Stadtentwicklung</b>							
120	511	Sachbearbeiter/in <u>Projekt "Innenstadt"</u>	1,00			13	
135	541	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,95				13
136	547	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05				13
137	541	Sachbearbeiter/in	0,69				9
<b>Fachbereich Einwohnerangelegenheiten</b>							
148	311	Sachbearbeiter/in	0,97	A 10	9		
149	312	Sachbearbeiter/in	0,03	A 10	9		
<b>Fachbereich Öffentliche Sicherheit</b>							
170	122	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
171	122	Amtsinspektor/in	1,00				A 9
<b>Fachbereich Finanzen</b>							
188	11104	Sachbearbeiter/in	0,30				5
<b>Fachbereich Interne Dienste</b>							
197	11104	Sachbearbeiter/in	1,00	5	8		
<b>Fachbereich Liegenschaften</b>							
<u>Bauunterhaltung,</u> <u>Pflege sonst. Liegenschaften</u>							
242	211	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,10			9	
243	212	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,05			9	
244	216	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,20			9	
245	217	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,20			9	
246	221	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,05			9	
247	424	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,40			9	
266	11105	Hausmeister/in	0,50			5	
273	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	1,00			3	
<b>ARGE</b>							
284	31200	Sachbearbeiter/in	1,00				9



## Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2011



## Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2011

---

Teil C - Querschnitt zum Stellenplan 2011

Produktgruppe / Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)															Beschäftigte (Entgeltgruppe n. TVöD)										Zus.	Insg.
	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Zus.											
	B 3	15	14	13	12	11	10	9	8	Zus.	14	13	12	11	10		9	8	7	6	5	4	3	2	1		
11101	1,00			0,25	1,00					1,34					0,23	2,00		0,80							3,03	6,62	
11102					1,00	2,50										1,00	2,00			0,32		0,50			3,82	7,32	
11103		1,00														2,00									2,00	3,00	
11104					0,70	1,35		1,00									0,50								1,00	5,05	
11105								0,05						0,25	0,10	1,70	0,10	0,20	1,00	1,05			2,31		6,71	6,76	
11106					1,00																				0,00	1,00	
11107																0,50									0,50	0,50	
121								0,05						0,15	0,10		0,80								1,05	1,10	
122					0,75	2,00		0,90					0,40	0,87	0,80	3,40	1,38	3,80							9,85	13,50	
126					0,25										0,25	0,45	0,25	0,40	0,60			0,26			3,20	3,45	
211													0,75	0,45	0,88	0,45	0,60	1,74	1,25						6,12	6,12	
212				0,09									0,25	0,10	1,25	0,10	0,20	1,07				0,27			3,24	3,33	
215				0,09									0,50	0,25	0,45	0,25	0,40	1,04	0,60						3,49	3,58	
216										0,20				0,20	0,54	0,28	1,78								2,80	3,00	
217				0,30									0,50	0,42	0,95	0,30	0,40	2,70	1,45						6,72	7,02	
221													0,25	0,17	0,33	0,15	0,20	0,04							1,14	1,14	
241														0,05		0,10									0,15	0,15	
243														0,08		0,02									0,12	0,12	
24310																						0,36	1,30		3,28	3,28	
262																									0,03	0,03	
263																									0,03	0,03	
271																									2,13	2,13	
272												1,00		0,43			0,50	0,20							3,31	3,31	
281													1,10		0,66	0,41	1,55	0,05				0,46	0,15		1,27	1,27	
311															1,94	0,90									2,94	2,94	
312										1,00					1,06	1,00	16,00								18,06	19,06	
315																0,84		0,05							0,99	0,99	
331															0,01	0,03									0,09	0,09	
362															3,02	0,03						2,00			5,05	5,05	
365															0,60			1,25					2,65		4,50	5,50	
366																		0,15							0,15	0,15	
367																		0,05							0,10	0,10	
421																0,01	0,07								0,08	0,08	
424				0,22						0,04			0,05	0,05	0,40	0,05	1,00								5,45	5,71	
511				0,05		0,22				0,22			1,31		1,20										5,64	5,91	



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 2011

### 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	7,14	-	-	7,14	
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.