

Stadt Quickborn
Haushaltsplan 2012

Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg
im Süden Schleswig-Holsteins

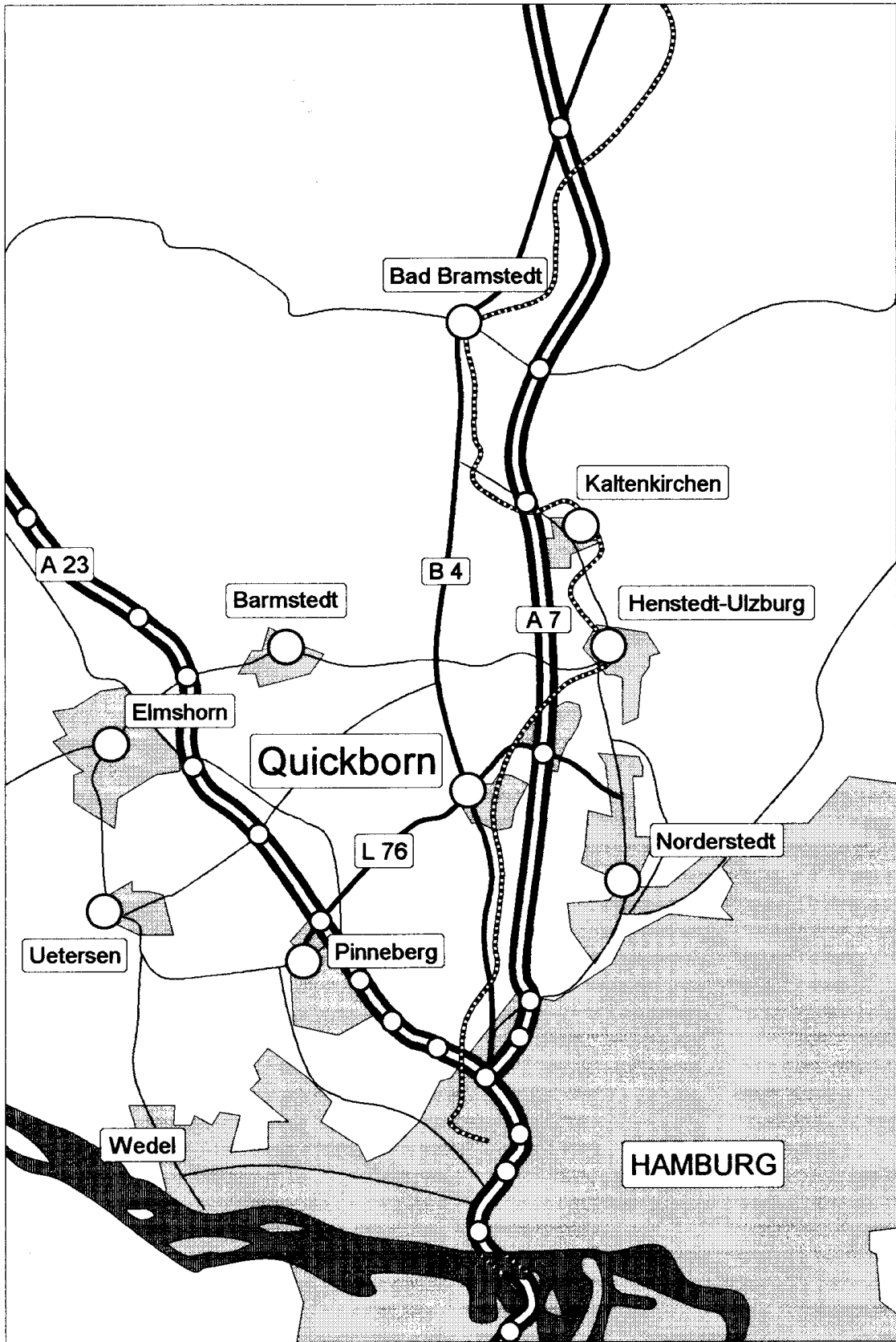
direkt an den Hauptverkehrswegen
A 7 Bundesautobahn Hamburg – Flensburg
B 4 Bundesstraße Hamburg – Kiel
L 76 Landesstraße Norderstedt – Pinneberg

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

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

Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

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



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen	9
Haushaltssatzung	11
Haushaltsvorbericht	13
Anhang zum Vorbericht	49
Gesamtplan	55
Gesamtplan mit Produktübersicht und Investitionsübersicht	61 135
Übersichten nach Produktbereichen	143
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten:	
1 Zentrale Verwaltung	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	149
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	157
11103 Rechtsamt	165
11104 Finanzverwaltung	171
11105 Liegenschaftsverwaltung	177
11106 Rechnungsprüfung	185
11107 Gleichstellungsbeauftragte	191
12100 Statistik und Wahlen	197
12201 Ordnungsaufgaben	203
12202 Melde- und Personenstandswesen	211
12600 Brandschutz	217
2 Schule und Kultur	
21100 Grundschulen	227
21200 Hauptschule	247
21500 Realschulen	257
21600 Regionalschulen	269
21700 Gymnasien	277
22100 Sonderschulen	291
24100 Schülerbeförderung	297
24300 Sonstige schulische Aufgaben	303
24310 Mittagsversorgung BgA	309
26200 Musikpflege	315
26300 Musikschulen	321
27100 Volkshochschule	327
27200 Bücherei	335
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	343
3 Soziales und Jugend	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	351
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	357
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	363

31502 Sonstige soziale Einrichtungen	369
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	375
36200 Jugendarbeit	381
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	387
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	395
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	401
36700 Suchtberatung	409

4 Gesundheit und Sport

42100 Förderung des Sports	415
42401 Sporthallen und Außensportanlagen	421
42402 Freibad	429

5 Gestaltung der Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	435
52100 Bau- und Grundstücksordnung	441
52200 Wohnungsbauförderung	447
53500 Kombinierte Versorgung	453
53700 Abfallwirtschaft	461
53800 Abwasserbeseitigung	467
54100 Gemeindestraßen	475
54600 Parkeinrichtungen	485
54700 ÖPNV	491
55101 Kleingartenverein	497
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	503
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	509
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	513
57100 Wirtschaftsförderung	519
57301 Märkte	525
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	531
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	537
57304 Bauhof	543

6 Zentrale Finanzleistungen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	549
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	557

Bilanz zum 31.12.2010	565
------------------------------	------------

Stellenplan	567
--------------------	------------

Wirtschaftsplan 2012 und Jahresabschluss 2010 der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Wirtschaftsplan 2012 und Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke GmbH

Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen

Hauptausschuss

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	149
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	157
11103 Rechtsamt	165
11107 Gleichstellungsbeauftragte	191
12100 Statistik und Wahlen	197
12201 Ordnungsaufgaben	203
12202 Melde- und Personenstandswesen	211
53500 Kombinierte Versorgung	453
57100 Wirtschaftsförderung	519

Finanzausschuss

11104 Finanzverwaltung	171
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	549
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	557

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	435
52100 Bau- und Grundstücksordnung	441
52200 Wohnungsbauförderung	447
54700 ÖPNV	491
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	509
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	513

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

21100 Grundschulen	227
21200 Hauptschule	247
21500 Realschulen	257
21600 Regionalschulen	269
21700 Gymnasien	277
22100 Sonderschulen	291
24100 Schülerbeförderung	297
24300 Sonstige schulische Aufgaben	303
24310 Mittagsversorgung BgA	309
26200 Musikpflege	315
26300 Musikschulen	321

27100 Volkshochschule	327
27200 Bücherei	335
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	343
42100 Förderung des Sports	415
55101 Kleingartenverein	497

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	351
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	357
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	363
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	369
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	375
36200 Jugendarbeit	381
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	387
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	395
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	401
36700 Suchtberatung	409
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	503

Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

11105 Liegenschaftsverwaltung	177
12600 Brandschutz	217
42401 Sporthallen und Außensportanlagen	421
42402 Freibad	429
53700 Abfallwirtschaft	461
53800 Abwasserbeseitigung	467
54100 Gemeindestraßen	475
54600 Parkeinrichtungen	485
57301 Märkte	525
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	531
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	537
57304 Bauhof	543

Haushaltssatzung der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 19.12.2011 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge	auf	40.594.600 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	40.523.900 €
	einem Jahresüberschuss von		70.700 €
	einem Jahresfehlbetrag von		0 €
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	35.495.200 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	35.293.200 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	4.608.700 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	5.605.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderprogramme	auf	2.039.900 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	5.089.700 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	8.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	139,48 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 541 „Gemeindestraßen“ und 538 „Abwasserbeseitigung“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt, sowie die Konten 782100 „Erwerb von Grundvermögen“; dies gilt auch für Investitionen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.01.2012 erteilt.

Quickborn, den 31.01.2012

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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
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 1.1.2012
12. Kurz- und langfristige Entwicklung der Schulden bis 2015
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember
14. Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen
15. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
16. Entwicklung des Eigenkapitals
17. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen
18. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
20. Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden
21. Treuhandvermögen
22. Sondervermögen, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Beteiligungen
23. Haushaltsmäßige Auswirkungen der Unternehmungen

Schlusswort

Anhang zum Vorbericht

Vorwort

1. Der Haushaltsplan 2012 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 2010	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2011 und 2012	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2013	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 2015) aufgeführt. Es folgt die Bilanz zum 31.12.2010, der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Quickborn GmbH sowie der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn mit Unterlagen zu den jeweiligen Jahresabschlüssen 2010.

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 private Unternehmer und Wohnungsbaugesellschaften 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. Besonders hat die Nachfrage nach zentral gelegenen Wohnungen deutlich zugenommen und die neuen attraktiven Wohnungsangebote fördern erkennbar den Generationswechsel in den älteren Wohnquartieren Quickborns.

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 u.a. 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.

In Teilbereichen kommen auch Nutzungen für eine Privatschule und Wohnungen mit Serviceangeboten in Betracht.

Auf Basis des Entwicklungskonzeptes werden 2011 / 2012 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.

Das Bauleitplanverfahren eines zweiten Baugebietes „Junges Wohnen“ (Bebauungsplan Nr. 103) am westlichen Ortsrand wurde 2011 durchgeführt. Dort entstehen in der gleichen Weise, wie in dem ersten Gebiet ab 2012 14 Einfamilienhäuser, und weitere 5 Grundstücke können in freier Disposition veräußert werden.

Die Planung eines weiteren Wohngebietes am westlichen Ortsrand (Bebauungsplan Nr. 94) in überwiegend flächensparender Bauweise soll bis Mitte 2012 abgeschlossen werden, so dass im Anschluss die Erschließung und eine Bebauung mit ca. 65 Wohneinheiten realisiert werden kann.

Ein privat organisiertes Genossenschaftliches Wohnprojekt mit 27 Wohneinheiten wird 2012 im Gebiet des Bebauungsplanes 73 das Wohnraumangebot in Quickborn-Ort (östlich der AKN) erweitern und die Angebotsvielfalt bereichern.

Für zwei weitere Wohnbaugebiete in Quickborn Heide auf der Westseite der BAB A 7 wurde 2010 / 2011 mit der Bauleitplanung begonnen (Bebauungspläne Nr. 102 und 104), wobei im Plangebiet 102 auf einem städtischen Grundstück ein Wohnungsbauprojekt (Sozialer Wohnungsbau) mit ca. 35 Wohneinheiten angedacht ist und im Plangebiet 104 in mehreren Bauabschnitten ca. 180-200 Wohneinheiten vorgesehen sind.

Angesichts der demografischen und sozioökonomischen Veränderungen wurde es erforderlich, die Ziele und Handlungsfelder der weiteren Stadtentwicklung zu überprüfen und an die neuen Herausforderungen anzupassen. 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 ISEK. Ende 2010 wurde das integrierte Stadtentwicklungskonzept ISEK / IQplus 20 einschließlich eines Wohnungsmarktkonzeptes von den städtischen Gremien verabschiedet.

Wichtigste Zielsetzung des Wohnungsmarktkonzeptes ist die Schaffung und Bewahrung nachhaltiger Quartiersstrukturen, sowie eine Vielfalt an Wohnungsangeboten für die unterschiedlichsten Ziel- und Altersgruppen. Beschlossenes Ziel ist ebenso die Vermeidung von Schrumpfung und Stagnation in der Bevölkerungsentwicklung indem ein moderates Wachstum angestrebt wird.

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.)*

Die voran beschriebenen Wohngebietsplanungen dienen also diesen Zielsetzungen, sie sollen auch die vorhandene Infrastruktur langfristig sichern und auslasten.

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.

Die Stadt Quickborn ist beteiligte Kommune an dem 2011 begonnenen Regionalen Entwicklungskonzept REK A/7-Süd für die Region von Landesgrenze Hamburg bis Neumünster, das einvernehmlich in Regie des Kreises Segeberg erarbeitet wird. Strategisches Ziel des REK ist es, die Entwicklungsperspektiven der Region zu stärken und, soweit aus dem Prozess ableitbar, eine überregionale Positionierung als Wirtschafts- und Lebensraum entlang der Entwicklungsachse A 7 / A 20 zu ermöglichen.

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

Die Stellung im zentralörtlichen System verpflichtet Quickborn über die eigenen Grenzen hinaus für den ihr zugeordneten Verflechtungsbereich (das sind die Umlandgemeinden Ellerau, Hasloh und Bilsen) Versorgungsfunktionen wahrzunehmen. Die Stadt Quickborn erfüllt diese Aufgabe, indem sie Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung vorhält und über 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	20.468	
2011	20.529	-27	-0,14	20.542	20.558	

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 1.934 Betrieben zahlten 2010

1.460 Betriebe	75,49 %	keine Gewerbesteuer
124 Betriebe	6,41 %	bis 1.000 €
273 Betriebe	14,11 %	von 1.001 € bis 10.000 €
69 Betriebe	3,57 %	von 10.001 € bis 100.000 €
8 Betriebe	0,42 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2010.

75,49 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

20,52 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

3,99 % 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)

Einzahlungen / Auszahlungen		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Grundsteuer A	1)	27.521	27.498	45.821	46.000	46.000
Grundsteuer B	1)	1.960.762	2.981.420	3.075.482	2.980.000	3.020.000
Gewerbesteuer	2)	10.617.666	11.977.835	19.274.452	13.000.000	16.000.000
Einkommensteueranteil	4)	8.850.321	8.085.714	7.650.605	8.373.400	9.061.400
Umsatzsteueranteil	2)	526.761	568.074	584.854	589.500	706.000
Vergnügungssteuer	3)	62.270	181.384	132.655	120.000	120.000
Hundesteuer	3)	66.514	71.281	71.270	80.000	86.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	0
Zuweisung nach § 15 FAG	5)	243.840	254.928	245.316	250.000	255.000
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	5)	710.184	833.856	865.105	1.071.900	970.000
Rückzahlung Gewerbesteuerumlage 2009		0	1.075.592	0	0	0
Sonst. allg. Finanzausweisungen	6)	63.690	103.529	135.078	150.700	200.700
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		23.129.529	26.161.111	32.080.638	26.661.500	30.465.100
Gewerbesteuerumlage	9)	2.733.068	2.220.869	5.454.004	3.182.800	3.862.100
allgemeine Kreisumlage	7)	8.999.936	8.959.137	7.539.829	10.299.100	9.385.300
zusätzliche Kreisumlage	8)	863.387	640.113	0	1.197.500	634.400
Finanzausgleichsumlage	5)	1.640.748	1.390.668	247.452	1.961.000	1.267.900
Sonstiges	6)	139.202	117.193	67.471	67.200	69.900
Summe der Umlagen		14.376.341	13.327.980	13.308.756	16.707.600	15.219.600

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 08.12.2010 (BGBl. S. 1768) 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) **Hundsteuer** und **Vergnügungssteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben.

Mit Wirkung vom 01.01.2009 ist eine neue Hundsteuersatzung 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. Die Steuersätze betragen für

den 1. Hund	66 €
den 2. Hund	108 €
alle weiteren	144 €

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. 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). Ob eine Anhebung für das Jahr 2012 auf 35.000 / 70.000 € erfolgt, stand bei der Erstellung des Vorberichtes noch nicht fest.

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 Erträge (**Einkommensteueranteil**) im Haushaltsplan richtet sich nach einer im Verordnungswege festgesetzten Schlüsselzahl und der für das kom-

mende Jahr erwarteten Steuerverteilungsmasse. Die Schlüsselzahl wird in 3jährigem Rhythmus angepasst – jetzt ab 2012. Die Zahl basiert auf der Steuerstatistik von 2007 und beträgt 0,0092404 bei einem Sockelbetrag von 30.000 / 60.000 € und 0,0095248 bei einem Sockelbetrag von 35.000 / 75.000 €.

- 5) Die allgemeinen **Schlüsselzuweisungen**, die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und die **Finanzausgleichumlage**, 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 17.03.2011 (GVBl. Schl.-H. S. 76).
- 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 9.385.300 € fast verfünffacht und erreicht damit einen Anteil von 27 % 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.
- 9) Die **Gewerbesteuerumlage** 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 2012 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.

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 lag das Anordnungssoll bei rd. 19,5 Mio. €. Für das Jahr 2011 wird mit Erträgen in Höhe von 15 Mio. € gerechnet. Der Ansatz 2012 wurde in Höhe von 14 Mio. € veranschlagt und jährlich um 0,5 Mio. € bis zum Jahr 2015 auf 15,5 Mio. € erhöht. Da die Gewerbesteuererträge allerdings auch hohe Umlagezahlungen in den Folgejahren nach sich ziehen, bleibt von den Mehrerträgen kaum etwas zum Haushaltsausgleich übrig.

Um dem Ziel zu einem ausgeglichen Ergebnisplan näher zu kommen, wurde zur Aufstellung der mittel- und langfristigen Finanzplanung 2011 – 2020 die Einführung und Erhöhung folgender Abgaben in die politische Diskussion eingebracht:

- die Erhöhung der Gebühren für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten (ca. 45.000 € Mehrertrag)
- die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern – orientiert an der Inflationsrate (ca. 130 000 € Mehrertrag)
- Die Erhebung einer Gebühr für die Stadtentwässerung – Niederschlagswassergebühr (geschätzt ca. 600.000 € Ertrag)

Für weitere Maßnahmen zur Ausschöpfung der sonstigen Einnahmequellen wird auf die nachfolgende Ziffer 6 verwiesen.

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 2012 zugrunde gelegt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Punkte mit den finanziellen Auswirkungen und einem Hinweis auf den Stand der Umsetzung in den Jahren 2011 und 2012 dargestellt:

Maßnahme	Auswirkung 2011 in €	Auswirkung 2012 in €	Stand der Umsetzung
Ansiedlung von Neubürgern, Zuwachs an Steuerkraft	60.000	120.000	Die Ausweisung von neuen Baugebieten erfolgt laufend (s. auch Ziffer 1 „Gemeindegebiet“).
Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	Die Umrüstung auf LED-Leuchten und Erneuerung des Altbestandes erfolgt laufend.
Einstellung der Energieberatung	4.200	4.200	ist erfolgt
Holsten-Stadion, Einführung einer Nutzungsgebühr	8.400	8.400	noch nicht umgesetzt
Reduzierung der Zuschüsse im Bereich Kultur um 15 %	6.400	6.400	ist erfolgt
Verkauf des Stadtmobils, Wegfall des Betriebsaufwandes	2.300	2.300	ist erfolgt
Reduzierung Pflege der Städtepartnerschaften	500	500	ist erfolgt
Ausstattungsafwand für die Schulen um 15 % reduzieren	51.000	51.000	ist erfolgt
Zuschuss Betreuungsschule um 15 % kürzen	4.100	4.100	ist erfolgt
Erhöhung Entgelte bei der Gartenabfallverwertungsanlage	33.500	33.500	ist erfolgt
Erhöhung der Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	ist erfolgt
Hundesteuer, Anhebung der Steuersätze	15.000	15.000	ist erfolgt
Reduzierung der Mittel für die Kindertagesstätten: Elternarbeit und Qualifizierungsmaßnahmen	6.000	6.000	ist erfolgt
Reduzierung der Zuschüsse im Bereich Sport und Freizeit um 15 %	1.100	1.100	ist erfolgt
Freibad, Erhöhung der Eintrittspreise	47.000	47.000	ist nur teilweise erfolgt
Abschluss vertraglicher Regelungen mit Planungsbegünstigten (B-Planung)	15.000	15.000	gem. Beschluss Politik, nicht umgesetzt
Wiedereingliederung der Sparte „Städtische Liegenschaftsverwaltung“ von den Kommunalbetrieben Quickborn	0	45.000	ist erfolgt
Reduzierung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Gemeindeorgane	16.500	16.500	ist erfolgt
Personal, Reduzierung der Fortbildungskosten	10.000	10.000	ist erfolgt
Streichung Zuschuss Weihnachtsfeier, Betriebsausflug	2.000	2.000	ist erfolgt
Reduzierung der Personalkosten: - Zeitverträge nicht verlängern - Freie Stellen nicht nachbesetzen	310.000	351.000	ist erfolgt

zen - Aufgabenwegfall			
Berechnung der geplanten Investitionskredite mit einem Zinssatz von 2,5 % statt 3 %	23.000	33.000	ist erfolgt
Überprüfung der geplanten Investitionen auf Notwendigkeit			erfolgt laufend
Überprüfung, wann bei den geplanten Investitionen der Mittelabfluss erfolgt, ggf. Verpflichtungsermächtigungen aufnehmen			erfolgt laufend
Wiedereingliederung der Sparten Bauhof, Abwasser und Freibad von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn			wird derzeit beraten
Summe	646.000	802.000	

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
- Bereich Kindertagesstätten:
 - Anhebung der Sozialstaffel
 - Anhebung der Gebühren
 - Erhöhung der Gruppengrößen
- Verhandlung sämtlicher Verträge mit Dritten für eine Reduzierung der Defizit-
ausgleiche (z.B. Sozialstation, Altentagesstätten)

Im Rahmen der Beratung der mittel- und langfristigen Finanzplanung 2011 – 2020 wurde von der Ratsversammlung am 31.10.2011 folgender Beschluss gefasst:

„Die Ratsversammlung beschließt, dass der Gesamtsaldo aller Haushalte der Stadt Quickborn für die Jahre 2012 bis spätestens 2021 positiv, schlechtesten falls ausgeglichen ist. Die Maßnahmen, die zu diesem ausgeglichenen Saldo führen, werden gesondert im Rahmen vom Finanzausschuss und ggf. von der Ratsversammlung zu fassenden Beschlüssen beschlossen.“

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Ifd. Nr.	Kontengr. / -art	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.649	36.669	35.293	34.338	35.516	36.463
2	7341	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5.454	3.183	3.862	3.983	4.104	4.224
3	7371	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	247	1.961	1.268	1.154	1.460	1.504
4	7372	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.540	11.497	10.020	9.210	1.010	10.663
5		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.408	20.028	20.143	19.991	19.942	20.072
6		Veränderung Vorjahr (in %)		3,20	0,58	-0,75	-0,24	0,66
7		Empfehlung (in %)		0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1	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 2012 ist ein Betrag vorgesehen von 4.608.700 €

Davon sollen 4.523.300 € in eigene Vorhaben fließen und 85.400 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

- Auszahlungen für Grunderwerbszwecke	182.000 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen	500.000 €
- den Erwerb von beweglichem Vermögen	544.300 €
- Baumaßnahmen	3.297.000 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Kultur (Produktbereich 2)	4.000 €
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	79.400 €
Gestaltung der Umwelt (Produktbereich 5)	2.000 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen im Jahr 2012 von 50.000 € und mehr fest, so enthält der Finanzplan jetzt insgesamt 14 herausragende Vorhaben.

	Maßnahme	Gesamtkosten T€	davon			zweckgeb. Einnahmen T€	Eigenanteil T€
			bis 2011 T€	2012 T€	2013 ff. T€		
1.	Kommunalbetriebe „Telekommunikation“, Eigenkapital	3.300	1.000	500	1.800	-	3.300
2.	Brandschutz, Einsatzleitwagen	120	-	120	-	-	120
3.	Brandschutz, Sanierung Feuerwache	1.839	1.784	55	-	-	1.839
4.	Comenius-Schule Quickborn, Sanierung	7.111	4.071	250	1.790	728	6.383
5.	Elsensee-Gymnasium (SZ Süd), Sanierung	5.600	-	500	5.100	-	5.600
6.	Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung	300	245	55	-	-	300
7.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Neubau	6.215	6.000	215	-	604	5.611
8.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Sanierung	7.314	5.980	1.334	-	686	6.628
9.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Außenanlagen	524	180	344	-	-	524
10.	Kita JUH, Tilgung Darlehen	78	-	78	-	-	78
11.	Hebbelstraße, Planung und Bau	251	-	251	-	151	100
12.	Justus-von-Liebig-Ring, Regenentwässerung	115	-	115	-	-	115
13.	Ausstattung Spielplätze	299	60	60	179	-	299
14.	Allgemeines Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	350	50	150	150	-	350

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

Im Haushaltsplan 2012 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 5.089.700 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2013:	2.830.000 €
2014:	2.259.700 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

Pro- dukt	Maßnahme	2012 €	2013 €	gesamt €
21600	Comenius-Schule Quickborn, Sa- nierung	1.790.000		1.790.000
21600	Comenius-Schule Quickborn, Au- ßenanlagen	90.000	159.700	249.700
21702	Elsensee Gymnasium, Sanierung	900.000	2.100.000	3.000.000
36502	Zuschuss JUH, Schaffung von Krippen- und Elementarplätzen	50.000		50.000
	Summe	2.830.000	2.259.700	5.089.700

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

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2010	1.1.2011	1.1.2012	Zuführung	Entnahme	31.12.2012
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	120	120	120	-	-	120
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischen-summe 1	120	120	120	-	-	120
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.882	5.600	5.212	30	293	4.949
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.496	2.665	5.044	1.411	281	6.174
2.3	aufzulösende Beiträge	2.448	2.406	3.027	643	131	3.539
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	28	88	88	-	-	88
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	482	1.418	1.358	-	-	1.358
2.9	Zwischen-summe 2	11.336	12.177	14.729	2.084	705	16.108

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2010	1.1.2011	1.1.2012	Zuführung	Entnahme	31.12.2012
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.259	8.425	8.593	167	-	8.760
3.2	Beihilferückstellungen	259	243	248	6	-	254
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	621	640	523	-	132	391
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	70	50	120	-	120	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	5.494	1.932	-	1.932	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO Doppik	1.121	1.084	930	-	406	524
3.11	Zwischensumme 3	10.330	15.936	12.346	173	2.590	9.929

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 1.1.2011 28.789.548,32 €.

Für das Jahr 2011 war eine Neuaufnahme von 4.487.000 € geplant. Weiterhin wurde aus dem Jahr 2010 eine Kreditermächtigung von 10.304.600 € übertragen. Von den Ermächtigungen muss voraussichtlich zum Jahresende in Höhe von 7 Mio. € Gebrauch gemacht werden.

Unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungen in Höhe von rd. 471.200 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2011 dann 35.318.348,32 €.

Für das Jahr 2012 wird derzeit eine Neuverschuldung von 2.039.900 € geplant.

Diesem stehen Tilgungsleistungen von 997.200 € gegenüber.

Zum 31.12.2012 wird der Schuldenstand daher voraussichtlich 36.361.048,32 € betragen.

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres, in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO-Doppik)

.1 im Haushaltsjahr 2011

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 01.01.2011	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2012
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	151	21
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.638	35.297
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe	28.789	35.318
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	28.789	35.318
	<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	2.080	5.032
	- 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	471	12.462	614	
Soll	2010	12.462	17.060	732	28.789	1.404	10.305
Soll	2011	28.789	7.000	471	35.318	1.719	
Soll HHJahr	2012	35.318	2.040	997	36.361	1.770	
Soll	2013	36.361	5.147	2.154	39.354	1.916	
Soll	2014	39.354	5.715	1.974	43.095	2.098	
Soll	2015	43.095	5.294	2.101	46.288	2.253	

.3 Zusammensetzung des Schuldendienstes

Gemeinden und Gemeindeverbände

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2011 €	Tilgung 2012 €	Stand 31.12.2012 €	Zinsen 2012 €
2.01	Kreis U/909-6520 I	0,5	1% +ersp. Zinsen	34.767,84	21.091,54	416,06	20.675,48	104,42
Summe				34.767,84	21.091,54	416,06	20.675,48	104,42

Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2011 €	Tilgung 2012 €	Stand 31.12.2012 €	Zinsen 2012 €
3.01	DG Hyp 49-181711-125	5,13	3,17% +ersp. Zinsen	401.364,12	157.954,23	157.954,23	0,00	7.779,74
3.02	DG Hyp 49-181771-09-1	4,39	4,28% +ersp. Zinsen	1.533.876,60	14.580,52	14.580,52	0,00	160,02
3.03	Münch. Hypo 3.027.589/02	4,42	1,00% +ersp. Zinsen	1.636.134,01	1.378.988,73	28.190,14	1.350.798,59	60.488,34
3.04	Commerzbank 200850022520	3,04	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.857.154,03	54.965,17	4.802.188,86	147.034,83
3.05	Hypo Vereinsbank 780154598	3,11	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.883.937,02	54.238,03	4.829.698,99	151.261,97
3.06	biw-Bank	1,5	endfällig	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000,00
3.07	biw-Bank	2,6	endfällig	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.560,00
3.08	kfw-Bankengr. 7274136	3,40	Ratenzahlung bis 30.06.28	5.000.000,00	4.782.611,00	289.852,00	4.492.759,00	161.139,49
3.09	kfw-Bankengr. 1592915	3,67	Ratenzahlung bis 30.06.31	6.000.000,00	5.850.000,00	300.000,00	5.550.000,00	211.210,89
3.10	Investitionsbank S-H 7000196482	1,51	2,00% +ersp. Zinsen	6.000.000,00	5.970.000,00	122.136,03	5.848.863,97	89.403,97
3.11	NordLB 2586920148	1,56	Endfällig am 30.12.11	6.000.000,00	6.000.000,00	Umschuldung zum 31.12.2011		
Summe				37.631.374,73	34.955.225,53	2.021.916,12	32.934.309,41	835.039,25

Abkürzung: DG Hyp = Deutsche Genossenschaftshypothenkenbank
Münch. Hypo = Münchener Hypothenkenbank 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				
	2008	2009	2010	2011	2012
1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2,933	12,462	28,789	35,318	36,361
2. Kassenkredite	0,024	3,942	0,004	7,320	0
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	3,501	3,361	2,080	5,032	4,661
4. Sondervermögen nach § 97 GO	0	0	0	0	0
5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	0	0	0	0	0
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0
7. gem. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0
8. Gesellschaften	8,536	7,881	7,251	8,799	10,527
9. Treuhandvermögen	0	0	0	0	0
10. Stiftungen	0	0	0	0	0
11. andere Anstalten	0	0	0	0	0
Gesamt I Ziffer 1 - 9 in Mio. €	14,994	27,646	38,124	56,469	51,549
in € / Ew.	741	1.362	1.860	2.749	2.509
12. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €	0	0	0	0	0
in € / Ew.	0	0	0	0	0
Gesamt II Ziffer 1 – 10 in Mio. €	14,994	27,646	38,124	56,469	51,549
in € / Ew.	741	1.362	1.860	2.749	2.509
13. Bürgschaften in Mio. €	1,774	1,611	1,448	1,335	1,221
in € / Ew.	87,78	79,40	70,63	65,12	59,44

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

	Datum der Übernahme (Beschluss der RV) / Zweck	Ursprungshöhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in T€ -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft / Patronatserklärung
I. Bürgschaften				
1. Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	24.09.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße 13	153	78	Ablösung in 2012
2. Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	1.335	-
Summe		3.653	1.413	

II. Patronatserklärungen				
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
Summe		779	371	

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
2009	61.721	120	6.618	0	615	69.074	108.963	63,40
2010	61.721	120	9.053	0	-202	70.692	129.217	54,71
2011	61.721	120	8.851	0	-2.072	68.620	137.200	50,02
2012	61.721	120	6.779	0	71	68.691	141.809	48,44
2013	61.721	120	6.850	0	-349	68.342	147.530	46,33
2014	61.721	120	6.501	0	-700	67.642	153.588	44,05
2015	61.721	120	5.801	0	-670	66.972	160.004	41,86

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	2011	30.000	94.000	—	64.000	31,92	6.400
		2012	30.000	100.800	—	70.800	30,96	6.800
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2011	619.700	1.187.600	—	558.900	52,58	28.200
		2012	604.200	1.281.600	—	677.400	47,36	11.700
53700	Gartenabfallver- wertungsanlage	2011	33.500	33.500	—	—	100,00	0
		2012	23.000	23.000	—	—	100,00	0
57301	Wochenmarkt	2011	13.000	13.900	—	900	93,53	100
		2012	13.000	14.300	—	1.300	90,91	100
57302	Dorfgemeinschafts- haus Renzel	2011	8.200	11.400	—	3.200	71,93	3.600
		2012	8.200	15.300	—	7.100	53,60	3.600

Die Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen haben sich im Jahr 2012 erhöht, da die Zinsaufwendungen anhand des Anlagevermögens der Einrichtungen in Form einer inneren Verrechnung aufgeteilt worden sind.

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 2011 208.680 € und wird 2012 223.000 € 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		20.542	728	3.392	5.816	4.378	1.634	524	2.563
	Ergebnisplan	Zuschussbedarf in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €
1.	Brandschutz	428.700	222.512	7.886	36.742	62.999	47.423	17.700	5.676	27.763
2.	Schülerbeförderung	131.600	68.306	2.421	11.279	19.339	14.558	5.433	1.742	8.522
3.	Aufwendungen für kult. Zwecke	133.700	69.395	2.459	11.459	19.648	14.790	5.520	1.770	8.658
4.	Musikschule	107.400	55.745	1.976	9.205	15.783	11.881	4.434	1.422	6.955
5.	Volkshochschule	115.100	59.741	2.117	9.865	16.914	12.732	4.752	1.524	7.454
6.	Stadtbücherei	316.000	164.016	5.813	27.083	46.437	34.956	13.047	4.184	20.464
7.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	223.600	116.057	4.113	19.164	32.859	24.735	9.232	2.960	14.480
8.	Jugendeinrichtungen	173.200	89.898	3.186	14.844	25.452	19.159	7.151	2.293	11.216
9.	Förderung der Wohlfahrt	127.100	65.970	2.338	10.893	18.678	14.060	5.248	1.683	8.231
10.	Suchtberatung	30.500	15.831	561	2.614	4.482	3.374	1.259	404	1.975
11.	Sportförderung	291.200	151.144	5.356	24.958	42.793	32.212	12.023	3.855	18.858
12.	Freibad	297.900	154.622	5.480	25.532	43.778	32.954	12.298	3.944	19.292
	Summe je Spalte:	2.376.000	1.233.237	43.706	203.638	349.162	262.834	98.097	31.457	153.868
	Summe Verflechtungsbereich:		1.141.272							

Im Haushalt 2012 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von **223.000 €** veranschlagt. Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **1.141.272 €**.

	Investitionen	Zuschussbedarf	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €
1.	Brandschutz	236.000	122.493	4.341	20.227	34.681	26.106	9.744	3.125	15.283
2.	Schulen	2.810.500	1.458.759	51.698	240.878	413.014	310.897	116.036	37.211	182.008
3.	Stadtbücherei	3.000	1.557	55	257	441	332	124	40	194
4.	Volkshochschule	2.800	1.453	52	240	411	310	116	37	181
5.	Sportstätten	30.000	15.571	551	2.571	4.409	3.318	1.238	397	1.943
	Summe je Spalte:	3.082.300	1.599.833	56.697	264.173	452.956	340.963	127.258	40.810	199.609
	Summe Verflechtungsbereich:		1.482.467							

Nach der vorstehenden Aufstellung ergibt sich zu den anteiligen Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich auch noch ein Zuschussbedarf für Investitionen in einer Höhe von **1.482.467 €**; Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sind im Zuschussbedarf berücksichtigt.

	Ergebnisplan	Zuschussbedarf nach Schüleranteil in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Borstel-Hohemraden in €	sonstige in €
1.	Grundschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	838.700 12.800	819.135 12.501	0 0	1.304 20	6.522 100	2.609 40	1.304 0	0 0	7.826 119
2.	Regionalschule <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	1.264.200 340.900	810.703 218.612	38.827 10.470	37.274 10.051	209.665 56.537	26.402 7.120	38.827 10.470	46.592 12.564	55.911 15.077
3.	Gymnasien <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	1.023.600 741.900	558.944 405.120	10.175 7.375	97.001 70.306	138.379 100.297	137.023 99.313	4.748 3.442	16.280 11.800	61.050 44.249
4.	Sonderschule <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	124.500 58.800	67.909 32.073	2.830 1.336	5.659 2.673	22.636 10.691	16.977 8.018	0 0	0 0	8.489 4.009
	Summe je Spalte:	3.251.000	2.256.691	51.831	141.238	377.202	183.011	44.879	62.872	133.275
	Summe Verflechtungsbereich:		994.309							

Im Bereich der Schulen kommen dann noch Aufwendungen in Höhe von **994.309 €** für den Verflechtungsbereich hinzu. Im Zuschussbedarf sind die Schulkostenbeiträge, die hier *nachrichtlich* aufgeführt sind, enthalten.

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	999,99	1.000	1.000
11102-531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	0,00	2.700	2.700
11102-531300	Zuweisungen an Städtebund	3.580,01	3.600	3.800
11102-531350	Zuweisungen an Kommun.IT	299.900,00	318.300	361.500
12600-531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	10.924,07	12.000	12.000
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	23.400
21501-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	100	0
21502-531800	Zuschuss Schülerversammlung	61,40	0	0
21701-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	200	0
21702-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	100	0
22100-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	100	0
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	7.061,10	5.900	5.900
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	29.000,00	30.000	31.000
27200-531200	Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	12.990,00	16.000	16.000
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	30.976,04	43.300	48.200
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	2.262,30	5.700	8.700
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk	104.000,00	105.000	107.000
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	66.903,60	73.500	72.800
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.326,10	43.400	43.400
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	22.550,90	25.700	24.000
36502-531800	Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	2.425.846,05	2.579.000	2.695.400
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	13.864,50	23.900	23.900
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	4.775,88	6.000	5.800
52200-531700	Zuschüsse an private Unternehmen für Projekt Fluglärmenschutz	64.945,86	106.900	29.000
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	53.000	63.300
55101-531800	Zuschüsse an Kleingartenverein	0,00	200	0
Summe:		3.264.754,37	3.528.600	3.628.400

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis / Ansatz 2012
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein	12.377,51	12.505,61	12.700,00
11102-542910	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.111,50	2.100,00	2.100,00
11102-542910	KGSt	1.000,00	939,14	1.000,00
11102-542910	Betriebsportverband	118,20	120,20	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	251,00	202,00	300,00
12202-542900	Verband der Standesbeamten	140,00	175,00	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	50,00	52,00
27100-542900	Landesverband der Volkshochschulen	300,00	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
Summe:		17.416,21	17.457,95	17.758,00

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€	%	2010 T€	2011 T€	2012 T€	
I. Sondervermögen								
1) Kommunalbetriebe Quickborn		2.600	2.600	100	-1.441	-1.395	-1.450	
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					2.080	5.032	4.661	
<i>nachrichtlich: Höhe Eigenkapital</i>					2.600	2.600	2.600	
II. Zweckverbände								
1) Abwasserzweckverband	12.02.1965 ¹ /16.08.1965 ²	7.801	59	0,76	—	—	—	
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 ³ /16.01.1973 ⁴	803	304 ⁵	37,8	—	—	—	
3) Wasserförderverband	19.02.1979/ 01.04.1981 ⁶	877	684	78,0	—	—	—	
4) Kommun.IT	01.07.2008	25	10	40	—	—	—	
III. Gesellschaften								
1) Pinneberger Kommunal Service Agentur GmbH	22.11.2004	46	1	2,2	—	—	—	
2) Stadtwerke Quickborn GmbH	04.04.2005 /01.01.2005	4.700	4.700	100	303	448	536	
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					7.251	8.799	10.527	

Fußnoten

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

² Tag der konstituierenden Sitzung (mangels anderer Daten)

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

⁴ Tag der Beitrittserklärung

⁵ von dem AZK bis zum 31.10.2003 durch Darlehen finanziert

⁶ Tag der Gründung

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

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

Aus Sicht der Stadt wird die Situation des Eigenbetriebes mit seinen 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 und wird derzeit in den städtischen Gremien beraten.

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 Versammlung 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

Ein Großteil der Schulneubau und –sanierungsmaßnahmen wurde inzwischen realisiert. Zu nennen sind der Neubau 2er 3-Feld-Sporthallen, der Verwaltungstrakt mit Mensa und Klassenräumen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und der Neubau mit Mensa und Klassenräumen an der Comenius-Schule Quickborn. In 2011 und 2012 hat nun die Sanierung des Altbestandes des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und der Comenius-Schule Quickborn Priorität. Danach wird mit dem Umbau und der Sanierung der ehemaligen Realschule Heidkamp und des Elsensee-Gymnasiums begonnen.

Neben den Schulbaumaßnahmen wird die Sanierung der Straßen -einschließlich der Regenentwässerung- im sogenannten Dichterviertel weitergeführt und die Sparte Telekommunikation im Eigenbetrieb der Stadt weiter mit Eigenkapital ausgestattet.

Insgesamt sollen im Jahr 2012 Investitionen von rd. 4,6 Mio. € getätigt werden.

Dies führt im Finanzplan zu einem weiteren Anstieg der geplanten Verschuldung. Ausgehend von einem Schuldenstand zum 31.12.2010 von rd. 28,8 Mio. € wird in 2011 mit einer Nettokreditaufnahme von rd. 6,5 Mio. € gerechnet, so dass der Schuldenstand zum Ende des Jahres auf rd. 35,3 Mio. € steigen wird. Zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2015 wird derzeit ein Schuldenstand von rd. 46 Mio. € erwartet.

Die Belastungen aus der Verschuldung in Form von Zinsleistungen betragen allein in 2012 rd. 1,1 Mio. € und steigen jährlich um rd. 0,1 Mio. €. Ziel ist es jährlich den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit komplett für Tilgungsleistungen einzusetzen, um die Schulden wieder abzubauen.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.02.2011 beschlossen, dass ein Schuldendienst für Neuaufnahmen ab 2011 in Höhe von 5,5 % geleistet werden soll.

Im Rahmen der Beratung der mittel- und langfristigen Finanzplanung wurde zudem von der Ratsversammlung am 31.10.2011 beschlossen, dass der Gesamtsaldo aller Haushalte der Stadt Quickborn für die Jahre 2012 bis spätestens 2021 positiv, schlechtesten falls ausgeglichen sein soll. Die Maßnahmen, die zu diesem ausgeglichenen Saldo führen, werden gesondert im Rahmen vom Finanzausschuss und ggf. von der Ratsversammlung zu fassenden Beschlüssen beschlossen.

Neben den bereits geplanten und auch im Haushalt 2012 eingestellten Investitionen wird in naher Zukunft auch weiter 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 2011

gez.
Thomas Köppl
Bürgermeister

Anhang zum Vorbericht

1. Sperrvermerke, Haushaltsbegleitbeschlüsse

Gemeindestraßen, Dichterviertel

Die Ansätze für die Liliencronstraße (54100-785208, 53800-785208) und die Lenastraße (54100-785209, 53800-785209) sind mit einem Sperrvermerk zu versehen, um in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für kommunale Dienstleistungen grundsätzlich über die Fortführung der Sanierung unter den Gesichtspunkten des Haushaltes zu beraten.

(Ausschuss für kommunale Dienstleistungen am 04.10.2011, Protokoll Nr. 11/2011-IX, TOP 4)

Kindertagesstättegebühren

Die Kindertagesstättegebühren in Quickborn sind zum 01.08.2012 der Richtlinie des Kreises Pinneberg - mit Ausnahme der Gebühren für die Krippenplätze – anzupassen. Die Gebühren für den Krippenbereich sollen 285 € (6 Stunden-Betreuung) bzw. 380 € (Ganztagsbetreuung) betragen. Der Prozentsatz hinsichtlich des Einsatzes des Einkommensüberhangs wird von 50 % auf 55 % angehoben. Die Beschlussfassungen über die Anhebung der Kindertagesstättegebühren erfolgt im Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales sowie in der Ratsversammlung im 2. Quartal 2012.

(Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales am 08.11.2011, Protokoll Nr. 06/2011-IX, TOP 5)

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 541 „Gemeindestraßen“ und 538 „Abwasserbeseitigung“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt, sowie die Konten 782100 „Erwerb von Grundvermögen“; dies gilt auch für Investitionen.

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 Wohnungen bei folgenden Einrichtungen:

1. Grundschule Goethe-Schule
2. Comenius-Schule Quickborn
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 14 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, 20 LF 20/16, 1 Atemschutzgerätewagen, 1 Ölschadenfahrzeug, 1 Oldtimer, 1 JFW Bus

2. Schul- und Bildungswesen

3 Grundschulen	2- bis 4-zügig
1 Regionalschule	4- bis 5-zügig
2 Gymnasien	3- bis 5-zügig
1 Förderschule	8 Klassen
1 Offene Ganztagschule für den Bereich Regional- und Förderschule	

Volkshochschule	363 Kurse / rd. 3.643 Hörer/-innen
Stadtbücherei	26.252 Bücher, 2.488 Hörbücher, 363 CD-Rom, 2.067 DVDs und 1.228 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
2 Rodelberge (Feldbehnstraße und Theodor-Storm-Straße)

4. Soziale Angelegenheiten

19 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, 2 Ballspielwiesen
- 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

Einrichtung	Träger
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 65 Plätze, ganztags 45 Plätze, vormittags
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte 50 Plätze, ganztags 90 Plätze, vormittags
	Ev.-luth. Kirchengem. Quickborn - Hasloh Kindertagesstätte 66 Plätze, ganztags 55 Plätze, vormittags
	Kath. Kirchengemeinde Quickborn Kindergarten 40 Plätze, vormittags
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kinderhaus 53 Plätze, ganztags 47 Plätze, vormittags 8 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogischer Mittagstisch
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kindertagesstätte 47 Plätze, ganztags 88 Plätze, vormittags 4 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogischer 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 Begegnungsstätten	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Pinneberg e.V.
Ärztzentrum	Quickborner Ärztesgruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis
Tennisanlagen	TuS Holstein Quickborn Tennis e.V. TC Quickborn e.V.
Schießsportanlage	Schützenverein Quickborn-Renzel von 1928 e.V.

Gesamtplan

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.870.250,79	26.260.800	30.009.400	31.119.300	32.138.100	33.175.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.330,23	2.306.200	2.574.900	2.589.900	2.589.300	2.582.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge	12.430,36	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.022,17	1.094.000	1.145.500	1.147.000	1.144.700	1.142.500
441-447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.987,84	243.000	205.000	205.000	206.500	206.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.877,57	2.120.100	1.522.000	1.543.900	1.511.900	1.531.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084.982,12	6.596.600	4.330.400	1.771.100	1.461.600	1.447.300
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	206.591,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
472-479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	39.113.472,16	38.825.700	39.992.400	38.581.600	39.257.700	40.291.300
50	11	Personalaufwendungen	8.561.786,91	7.914.500	7.275.000	7.288.700	7.286.700	7.256.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.600,00	54.100	56.900	57.300	57.300	57.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604.927,61	4.189.400	4.223.500	4.161.300	4.091.400	4.104.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.484.571,35	3.473.900	3.573.600	3.787.000	3.634.800	3.732.500
53	15	+ Transferaufwendungen	16.949.492,73	21.187.000	19.917.000	19.128.800	20.363.400	21.206.700
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.124.569,95	3.837.200	4.355.900	3.706.300	3.688.900	3.685.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen	41.773.948,55	40.656.100	39.401.900	38.129.400	39.122.500	40.043.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.660.476,39	-1.830.400	590.500	452.200	135.200	248.000
46	19	+ Finanzerträge	1.108.080,01	507.500	602.200	462.700	478.000	493.000
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050.397,49	749.000	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	57.682,52	-241.500	-519.800	-801.400	-835.000	-917.800
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.602.793,87	-2.071.900	70.700	-349.200	-699.800	-669.800
49000-499991	23	+ Außerordentliche Erträge	2.677.409,42	0	0	0	0	0
59000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	276.517,33	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.400.892,09	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-201.901,78	-2.071.900	70.700	-349.200	-699.800	-669.800

2012
Stadt Quickborn

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.244,50	26.260.800	30.009.400	31.119.300	32.138.100	33.175.100	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.672,84	826.500	897.300	907.300	905.700	905.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.474,76	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.192,32	965.200	1.014.800	1.017.200	1.017.500	1.018.500	0
641-646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.970,69	243.000	205.000	205.000	206.500	206.600	0
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.985.127,98	2.118.700	1.522.000	1.543.900	1.511.900	1.531.400	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.331.191,10	1.139.400	1.239.300	1.238.800	1.238.000	1.238.000	0
66-67	8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	974.705,30	507.500	602.200	463.200	478.000	493.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.959.629,97	32.066.100	35.495.200	36.500.100	37.501.300	38.574.100	0
70	10	Personalauszahlungen	7.917.993,20	7.745.800	7.090.800	7.091.100	7.091.100	7.091.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.650,00	49.000	51.300	51.300	51.300	51.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443.631,55	4.187.900	4.223.500	4.161.300	4.091.400	4.104.200	0
75-77	13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.024.579,94	749.000	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.686.846,78	20.254.600	18.855.800	18.063.900	19.280.600	20.120.200	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.523.398,10	3.682.900	3.949.800	3.706.300	3.688.900	3.685.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.649.099,57	36.669.200	35.293.200	34.338.000	35.516.300	36.463.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.310.530,40	-4.603.100	202.000	2.162.100	1.985.000	2.110.800	0
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	108.348,91	2.508.200	1.410.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	200.000	500.000	400.000	50.000	50.000	0
684	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.348,44	752.000	643.000	151.000	269.000	556.000	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
683	23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.452,57	23.000	3.000	3.000	0	0	0
686	24	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.974,19	12.800	12.100	12.100	12.100	376.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.624,11	3.496.000	2.568.800	566.100	331.100	1.112.000	0
782	27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	949.364,70	393.000	182.000	69.000	64.000	63.000	0
785	28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.732.436,17	6.095.900	3.297.000	4.782.100	4.993.200	4.688.900	0
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.793,68	963.300	543.300	320.300	500.300	1.164.300	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	324.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
781	31	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	16.580,65	30.800	86.400	50.000	0	0	0
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.765.175,20	7.983.000	4.608.700	5.721.400	6.057.500	6.416.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-20.458.551,09	-4.487.000	-2.039.900	-5.155.300	-5.726.400	-5.304.200	0
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.148.020,69	-9.090.100	-1.837.900	-2.993.200	-3.741.400	-3.193.400	0
69000-69500	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.118.000,00	4.487.000	2.039.900	5.147.400	5.715.200	5.294.200	0
69501-69990	38	+ sonstige Finanzeinzahlungen	47.635.785,25	7.320.400	0	0	0	0	0
790000-795990	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.734.730,42	471.200	997.200	2.154.200	1.973.800	2.100.800	0
79600-799999	40	- sonstige Finanzauszahlungen	47.428.511,99	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.590.542,84	11.336.200	1.042.700	2.993.200	3.741.400	3.193.400	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-3.557.477,85	2.246.100	-795.200	0	0	0	0
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.553.808,63	-3.700	2.242.400	1.447.200	1.447.200	1.447.200	0
	44	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	45	= Liquide Mittel (= Zeilen 42, 43 und 44)	-3.669,22	2.242.400	1.447.200	1.447.200	1.447.200	1.447.200	0

2012
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	0,00	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	0,00	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	324.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7841	Finanzanlagen	154.000,00	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	170.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	1.734.730,42	471.200	997.200	2.154.200	1.973.800	2.100.800
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan mit Konten

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Übersicht Investitionen

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.870.250,79	26.260.800	30.009.400	31.119.300	32.138.100	33.175.100
		61100.401100 Grundsteuer A	45.960,19	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.401200 Grundsteuer B	3.067.472,05	2.980.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	19.462.166,91	13.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.650.605,00	8.373.400	9.061.400	9.620.300	10.114.100	10.629.100
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	584.854,00	589.500	706.000	727.000	742.000	764.000
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	121.307,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		61100.403200 Hundesteuer	72.780,50	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	865.105,00	1.071.900	970.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.330,23	2.306.200	2.574.900	2.589.900	2.589.300	2.582.800
		11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,49	0	0	0	0	0
		11105.414890 Verrechnungszuschüsse	738,61	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.375,84	4.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		21101.414890 Verrechnungszuschüsse	6.540,00	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
		21102.414890 Verrechnungszuschüsse	7.040,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.300
		21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	57.400	51.400	51.400	51.400	51.400
		21103.414890 Verrechnungszuschüsse	44.909,00	44.800	44.600	44.600	44.600	44.600
		21201.414890 Verrechnungszuschüsse	1.607,00	0	0	0	0	0
		21202.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.279,73	20.000	0	0	0	0
		21501.414890 Verrechnungszuschüsse	1.488,00	1.900	0	0	0	0
		21501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.700	0	0	0	0
		21502.414890 Verrechnungszuschüsse	12.588,00	0	0	0	0	0
		21600.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagssschule	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		21600.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	13.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	58.200	90.000	90.000	90.000	90.000
		21701.414100 Zuweisungen and Mittagsbetreuung	2.800,00	2.800	5.700	5.700	5.700	5.700
		21701.414890 Verrechnungszuschüsse	31.300,00	31.500	30.300	30.300	30.300	30.300
		21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106,25	25.900	26.000	35.100	35.100	35.100
		21702.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	6.000,00	0	0	0	0	0
		21702.414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		21702.414890 Verrechnungszuschüsse	23.470,00	23.700	24.400	24.400	24.400	24.400
		21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	168,51	100	200	200	200	200
		22100.414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	150.791,85	154.200	159.200	159.200	159.200	159.200
		24300.414000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.175,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		24310.414000 Zuweisungen Bund	0,00	0	200	200	200	200
		27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.214,15	14.400	15.500	15.500	13.900	13.900
		27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.477,56	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	24.511,27	30.800	39.200	39.200	39.200	39.200
		28100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
		31502.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		36200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	830,83	0	0	0	0	0
		36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.733,88	144.800	133.300	133.300	133.300	133.300
		36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	173.899,59	176.800	181.800	181.800	181.800	181.800
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	43.556,55	26.800	26.800	26.800	26.800	27.000
		36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.030,83	3.100	5.300	3.800	3.800	3.800
		36700.414890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		42401.414890 Verrechnungszuschüsse	206.770,00	773.300	909.200	912.900	930.400	934.300
		51100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Seniorenstiftung, Wohnprojekt	3.000,00	0	0	0	0	0
		53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,16	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	331.644,54	326.700	325.700	319.400	302.900	291.900
		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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
		57303.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	600	600	600	600	700
		61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	245.316,00	250.000	255.000	265.000	265.000	265.000
		61100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Funktionalreform	601,52	700	700	700	700	700
		61200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.012,71	0	23.200	23.200	23.200	23.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	12.430,36	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
		31100.421100 Säumniszuschläge	-358,29	0	0	0	0	0
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	958,03	0	0	0	0	0
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	-2.443,04	0	0	0	0	0
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	9.398,66	0	0	0	0	0
		42100.423800 Rückzahlung Darlehen	4.875,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.022,17	1.094.000	1.145.500	1.147.000	1.144.700	1.142.500
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	174,00	100	100	100	100	100
		11104.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	13.043,92	0	0	0	0	0
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	21.933,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	146.913,66	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.329,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025,00	100	100	100	100	100
		21102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		21501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	300	0	0	0	0
		21502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
		21502.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	430,68	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	800	900	1.000	1.100
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	360,00	400	400	400	400	400
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	122.400	125.000	125.000	125.000	125.000
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	247.808,33	251.600	271.000	271.000	271.000	271.000
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	30.195,89	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	14.240,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	7.427,89	0	0	0	0	0
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.631,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	7.029,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.554,12	228.000	223.000	223.000	223.000	223.000
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	1.835,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	200	200	200	200	300
		51100.431100 Verwaltungsgebühren	12,45	0	0	0	0	0
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	8.287,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.232,70	33.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.758,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879,00	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	128.595,23	125.600	127.500	126.600	124.000	120.800
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.333,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.172,60	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.431,00	30.000	30.000	30.300	30.500	31.000
441-447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.987,84	243.000	205.000	205.000	206.500	206.600
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.899,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.446100 Schadenersatzleistungen	2.349,25	0	0	0	0	0
		11103.446100 Schadenersatzleistungen	838,26	0	0	0	0	0
		11105.441100 Mieten und Pachten	138.056,12	180.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		11105.446100 Schadenersatzleistungen	1.424,17	0	0	0	0	0
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-957,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.441100 Mieten und Pachten	19.201,82	21.500	21.500	21.500	23.000	23.000
		12600.446100 Schadenersatzleistungen	1.511,67	0	0	0	0	0
		21101.446100 Schadenersatzleistungen	3.392,46	0	0	0	0	0
		21102.446100 Schadenersatzleistungen	1.367,65	0	0	0	0	0
		21103.446100 Schadenersatzleistungen	728,28	0	0	0	0	0
		21201.446100 Schadenersatzleistungen	16.991,46	0	0	0	0	0
		21501.446100 Schadenersatzleistungen	18.791,17	0	0	0	0	0
		21502.446100 Schadenersatzleistungen	7.509,57	0	0	0	0	0
		21701.446100 Schadenersatzleistungen	22.069,33	0	0	0	0	0
		21702.446100 Schadenersatzleistungen	5.982,99	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22100.446100 Schadenersatzleistungen	18.377,51	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
		28100.446100 Schadenersatzleistungen	829,91	0	0	0	0	0
		36200.446100 Schadenersatzleistung	2.403,54	0	0	0	0	0
		36501.446100 Schadenersatzleistungen	7.564,72	0	0	0	0	0
		36600.446100 Schadenersatzleistungen	227,59	0	0	0	0	0
		42401.441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	400,00	800	800	800	800	800
		42401.446100 Schadenersatzleistungen	11.160,11	0	0	0	0	0
		53800.446100 Schadenersatzleistung	4.157,50	0	0	0	0	0
		54100.446100 Schadenersatzleistungen	19.428,48	0	0	0	0	0
		54600.441100 Mieten und Pachten	1.890,00	0	0	0	0	0
		54600.446100 Schadenersatzleistung	1.367,98	0	0	0	0	0
		55400.446100 Schadenersatzleistungen	3.192,85	0	0	0	0	0
		57303.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	30.828,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		57303.446100 Schadenersatzleistungen	2.003,86	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.877,57	2.120.100	1.522.000	1.543.900	1.511.900	1.531.400
		11101.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	25.257,50	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		11102.448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	1.256,19	100	100	100	100	100
		11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.038,16	800	800	800	800	800
		11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	156,02	100	100	100	100	100
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	-469,99	0	0	12.000	12.000	12.000
		12100.448100 Erstattungen vom Land	794,93	0	12.000	0	0	0
		12201.448000 Erstattungen vom Bund	3.720,10	2.100	0	0	0	0
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.189,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	115,00	100	100	100	100	100
		12202.448100 Erstattungen vom Land	432,00	900	900	900	900	900
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausschuss	614,00	0	0	0	0	0
		21101.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	4.988,00	1.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		21102.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.741,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
		21103.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.741,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		21201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0
		21202.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.887,30	0	0	0	0	0
		21501.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	29.708,00	18.000	0	0	0	0
		21501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	430,00	500	0	0	0	0
		21502.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,75	0	0	0	0	0
		21600.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	248.274,00	280.800	340.900	340.900	340.900	340.900
		21600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	641,85	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
		21701.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	404.319,00	430.100	470.300	470.300	470.300	470.300
		21701.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,70	100	100	100	100	100
		21702.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	211.830,00	221.000	271.600	271.600	271.600	271.600
		21702.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	158,00	100	100	100	100	100
		22100.448000 Erstattungen vom Bund	4.564,97	4.200	0	0	0	0
		22100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	58.254,00	58.200	58.800	58.800	58.800	58.800
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	354,00	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	61.033,00	60.700	61.600	61.600	61.600	61.600
		27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	1.955,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,00	0	0	0	0	0
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	594,77	200	200	200	200	200
		31100.448200 Erstattungen vom Kreis	38.201,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	60.600,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		31200.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	673.607,44	770.000	66.500	66.500	66.500	66.500
		31501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	307,03	0	0	0	0	0
		36200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	100,00	500	100	100	100	100
		36501.448000 Erstattungen vom Bund	11.245,58	4.200	0	0	0	0
		36501.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	2.000,00	0	0	0	0	0
		36501.448200 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	38.068,76	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.417,95	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		36501.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	3.806,69	0	0	0	0	0
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	23.440,89	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		36600.448000 Erstattungen vom Bund	2.820,93	2.100	0	0	0	0
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	850,00	0	200	200	200	200
		42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	1.529,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		51100.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	7.883,75	0	0	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	32.000	0	19.500
		53500.448500 Erstattungen Tel-Quick	127,50	30.000	0	0	0	0
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	717,54	0	0	0	0	0
		54700.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Buslinie 194	0,00	0	10.300	0	0	0
		57303.448100 Erstattungen vom Land	2.523,03	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084.982,12	6.596.600	4.330.400	1.771.100	1.461.600	1.447.300
		11101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	106.512,50	0	0	0	0	0
		11101.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	9.182,77	0	0	0	0	0
		11102.454200 Verkauf Dienstfahrzeug	281,57	0	0	0	0	0
		11102.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	5.136,00	0	0	0	0	0
		11102.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.279,32	0	0	0	0	0
		11102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	974,39	0	0	0	0	0
		11103.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	429,30	0	0	0	0	0
		11103.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	20.000,00	50.000	120.000	0	0	0
		11103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.383,61	0	0	0	0	0
		11104.456200 Säumniszuschläge	60.543,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	13.495,00	0	0	0	0	0
		11104.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.803,83	0	0	0	0	0
		11104.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.955,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	500.000	400.000	50.000	50.000
		11105.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	41.411,91	0	0	0	0	0
		11106.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	285,29	0	0	0	0	0
		11106.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.265,64	0	0	0	0	0
		12201.456100 Bußgelder	15.079,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	17.487,10	0	0	0	0	0
		12201.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.368,89	0	0	0	0	0
		12202.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	510,84	0	0	0	0	0
		12202.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.406,56	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	21.171,00	20.000	0	0	0	0
		12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	9,02	0	0	0	0	0
		21201.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.048,88	0	0	0	0	0
		21201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
		21202.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	836,80	0	0	0	0	0
		21502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.287,63	0	0	0	0	0
		21600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.630,16	0	0	0	0	0
		21701.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	406.100	0	0	0
		24300.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.969,00	0	0	0	0	0
		24300.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	278,98	0	0	0	0	0
		24300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.783,23	0	0	0	0	0
		26200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	180,78	0	0	0	0	0
		27100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.377,00	0	0	0	0	0
		27200.456200 Säumniszuschläge	3.532,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	20.360,54	0	0	0	0	0
		28100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	2.000,00	0	0	0	0	0
		31100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	128.542,69	0	0	0	0	0
		31100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.424,18	0	0	0	0	0
		31100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	531,30	0	0	0	0	0
		31200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	102,50	0	0	0	0	0
		31501.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	2.355,00	0	0	0	0	0
		31501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	129,48	0	0	0	0	0
		31502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	113,31	0	0	0	0	0
		36200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.083,63	0	0	0	0	0
		36501.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	391,39	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36501.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	362,88	0	0	0	0	0
		36501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	11.173,35	0	0	0	0	0
		36502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	447,16	0	0	0	0	0
		42401.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	875,58	154.300	0	0	0	0
		51100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	37.976,50	0	0	0	0	0
		51100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.602,42	0	0	0	0	0
		52100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.085,03	0	0	0	0	0
		52100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.014,27	0	0	0	0	0
		52200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	59,47	0	0	0	0	0
		52200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	147,30	0	0	0	0	0
		53500.451100 Konzessionsabgaben	1.114.000,00	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		53500.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	7.951,92	6.900	6.300	5.800	5.000	5.000
		53500.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	15,49	0	0	0	0	0
		53500.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	113,23	0	0	0	0	0
		53700.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	34,06	0	0	0	0	0
		53800.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	46.046,95	0	0	0	0	0
		53800.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.576,58	0	0	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0	0	0	0	0
		54100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten B-Plan 95 und Im Sand	10.000,00	50.000	0	0	0	0
		54100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	41.754,54	0	0	0	0	0
		54100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	15,03	0	0	0	0	0
		54700.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.197,61	0	0	0	0	0
		55101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	39.684,75	0	0	0	0	0
		55101.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.263,86	0	0	0	0	0
		55101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	596,95	0	0	0	0	0
		55200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.387,36	0	0	0	0	0
		55400.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	36.497,00	0	0	0	0	0
		55400.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.037,12	0	0	0	0	0
		55400.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.842,78	0	0	0	0	0
		57100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.144,00	0	0	0	0	0
		57100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	612,14	0	0	0	0	0
		57301.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	52,09	0	0	0	0	0
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	159.903,90	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	19,54	0	0	0	0	0
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	4.865.600	1.932.700	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	30,72	0	0	0	0	0
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	117.300	132.300	132.300	173.600	159.300
		61200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	27,65	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	206.591,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		11105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		12600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.457,22	0	0	0	0	0
		21102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.049,96	0	0	0	0	0
		21103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	137,65	0	0	0	0	0
		21600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	63.591,40	0	0	0	0	0
		21701.471100 Aktivierte Eigenleistungen	78.194,99	0	0	0	0	0
		22100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	33,63	0	0	0	0	0
		31502.471100 Aktivierte Eigenleistungen	903,04	0	0	0	0	0
		36501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.253,09	0	0	0	0	0
		36600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.922,76	0	0	0	0	0
		42401.471100 Aktivierte Eigenleistungen	29.853,17	0	0	0	0	0
		53800.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.124,14	0	0	0	0	0
		54100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.822,86	0	0	0	0	0
		55400.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.247,17	0	0	0	0	0
472-479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	39.113.472,16	38.825.700	39.992.400	38.581.600	39.257.700	40.291.300
50	11	Personalaufwendungen	8.561.786,91	7.914.500	7.275.000	7.288.700	7.286.700	7.256.900
		11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	184.732,15	206.000	166.400	166.400	166.400	166.400
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.789,73	116.100	108.000	108.000	108.000	108.000
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	520.358,00	130.000	98.200	98.200	98.200	98.200
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,27	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.640,61	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	101.760,95	103.500	91.200	91.200	91.200	91.200
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.001,08	141.500	141.300	141.300	141.300	141.300
		11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.979,00	51.500	48.200	48.200	48.200	48.200
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.950,41	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.373,92	28.400	57.300	57.300	57.300	57.300
		11102.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	0	0	0	0
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	84.695,07	88.600	79.700	79.700	79.700	79.700
		11102.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	22.351,00	0	0	0	0	0
		11102.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	8.971,54	0	0	0	0	0
		11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	65.860,32	65.000	59.700	59.700	59.700	59.700
		11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.947,84	66.300	93.500	93.500	93.500	93.500
		11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.757,50	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.396,44	14.100	19.400	19.400	19.400	19.400
		11103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.412,00	0	0	0	0	0
		11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	154.914,86	147.100	138.100	138.100	138.100	138.100
		11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.252,97	36.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000	68.300	68.300	68.300	68.300
		11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.045,82	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.218,74	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		11104.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	41.615,55	0	0	0	0	0
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.154,26	24.100	7.700	7.700	7.700	7.700
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.358,33	432.700	224.900	224.900	224.900	224.900
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.140,20	39.500	19.400	19.400	19.400	19.400
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.164,67	90.100	46.900	46.900	46.900	46.900
		11105.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	55.436,90	0	0	0	0	0
		11105.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.551,05	0	0	0	0	0
		11105.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	26.066,18	0	0	0	0	0
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.182,34	45.500	42.100	42.100	42.100	42.100
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.935,00	0	0	0	0	0
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.319,48	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.849,23	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		12100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.609,79	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		12100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.981,43	9.600	17.500	17.500	17.500	17.500
		12100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	700	700	700	700
		12100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.208,71	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.796,51	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		12100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.204,55	0	0	0	0	0
		12100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	178,69	0	0	0	0	0
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	114.272,17	114.000	116.100	116.100	116.100	116.100
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.545,48	40.900	50.100	50.100	50.100	50.100
		12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.783,54	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.000	85.700	85.700	85.700	85.700

2012
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.451,48	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.861,67	7.700	10.300	10.300	10.300	10.300
		12201.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		12201.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	18.131,70	0	0	0	0	0
		12202.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.149,58	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.503,34	309.400	276.500	276.500	276.500	276.500
		12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.696,02	28.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.448,61	67.900	56.500	56.500	56.500	56.500
		12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.381,32	4.900	10.800	10.800	10.800	10.800
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.171,01	111.500	107.000	107.000	107.000	107.000
		12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.279,81	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.696,32	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		12600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.362,52	0	0	0	0	0
		12600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	277,71	0	0	0	0	0
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.474,60	63.300	114.900	114.900	114.900	114.900
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.291,65	5.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.017,16	12.200	24.600	24.600	24.600	24.600
		21102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.170,51	34.500	59.100	59.100	59.100	59.100
		21102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.523,27	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.392,48	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		21103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.175,46	41.700	77.800	77.800	77.800	77.800
		21103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.520,10	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		21103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.191,92	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		21201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.949,40	0	0	0	0	0
		21201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.849,11	0	0	0	0	0
		21201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.484,94	0	0	0	0	0
		21201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.618,66	0	0	0	0	0
		21201.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.109,32	0	0	0	0	0
		21201.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	607,95	0	0	0	0	0
		21202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.237,83	51.000	0	0	0	0
		21202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.010,06	4.200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.845,95	10.500	0	0	0	0
		21500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.895,29	0	0	0	0	0
		21500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	832,86	0	0	0	0	0
		21500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.856,67	0	0	0	0	0
		21501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.931,81	65.500	0	0	0	0
		21501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.433,73	5.800	0	0	0	0
		21501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.459,38	13.200	0	0	0	0
		21502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.949,40	0	0	0	0	0
		21502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.365,56	0	0	0	0	0
		21502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.279,64	0	0	0	0	0
		21502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.039,90	0	0	0	0	0
		21502.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.109,32	0	0	0	0	0
		21502.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	607,95	0	0	0	0	0
		21600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.200	8.900	8.900	8.900	8.900
		21600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	126.500	368.800	368.800	368.800	368.800
		21600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	3.500	3.500	3.500	3.500
		21600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.200	30.700	30.700	30.700	30.700
		21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.300	76.800	76.800	76.800	76.800
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.031,87	0	0	0	0	0
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.723,29	0	0	0	0	0
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.042,32	0	0	0	0	0
		21701.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.497,97	7.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		21701.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.340,84	114.900	142.200	142.200	142.200	142.200
		21701.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	5.700	5.700	5.700	5.700
		21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.692,09	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
		21701.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.388,21	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		21701.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	70.364,40	0	0	0	0	0
		21701.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.026,49	0	0	0	0	0
		21702.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.113,98	78.700	100.900	100.900	100.900	100.900
		21702.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.588,61	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		21702.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.730,50	16.100	22.200	22.200	22.200	22.200
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.285,18	18.500	64.300	64.300	64.300	64.300
		22100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.091,79	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.733,99	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.222,70	3.600	13.300	13.300	13.300	13.300
		22100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		24100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.098,91	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372,33	300	500	500	500	500
		24100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.132,78	88.800	38.100	38.100	38.100	38.100
		24300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.697,62	7.500	0	0	0	0
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.688,22	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.769,05	17.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		24310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	96.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
		26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.263,31	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126,19	200	200	200	200	200
		26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310,27	400	200	200	200	200
		26300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.021,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		26300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64,77	100	100	100	100	100
		26300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,13	100	200	200	200	200
		27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.128,11	79.200	84.300	84.300	84.300	84.300
		27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	138.583,25	131.500	155.700	156.000	156.000	156.000
		27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.565,91	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.624,38	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.921,59	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.319,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.009,45	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
		27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	30,80	100	100	100	100	100
		28100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.869,69	800	4.900	4.900	4.900	4.900
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.360,80	37.100	51.300	51.300	51.300	51.300
		28100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	900	900	900
		28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.187,82	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.835,49	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900
		28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.547,68	2.400	400	400	400	400
		28100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.661,10	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	393,44	0	0	0	0	0
		31100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.210,77	38.300	0	0	0	0
		31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.105,54	75.500	100.300	100.300	100.300	100.300
		31100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	56.500	0	0	0	0
		31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.795,83	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.480,55	15.600	21.900	21.900	21.900	21.900
		31100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	27.486,12	0	0	0	0	0
		31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.453,54	45.500	40.900	40.900	40.900	40.900
		31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.308,29	599.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	39.000	39.100	39.100	39.100	39.100
		31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.175,45	48.200	200	200	200	200
		31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.694,74	122.200	400	400	400	400
		31200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.750,69	0	0	0	0	0
		31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.022,56	32.300	34.500	34.500	34.500	34.500
		31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.056,47	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.331,40	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		31502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.898,59	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		31502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	997,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		31502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.363,66	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.440,97	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269,64	200	300	300	300	300
		33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616,10	200	800	800	800	800
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.287,90	90.600	112.500	112.500	112.500	112.500
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.386,69	7.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.835,43	14.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	76,87	200	200	200	200	200
		36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.374,16	19.100	46.600	46.600	46.600	46.600
		36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	786.985,53	723.500	741.300	741.300	741.300	741.300
		36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.821,48	15.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	11.900	11.900	11.900	11.900
		36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.177,62	65.800	66.400	66.400	66.400	66.400
		36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.385,64	155.000	156.600	156.600	156.600	156.600
		36501.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		36501.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.681,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.497,62	21.300	14.600	14.600	14.600	14.600
		36502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	0	0	0	0
		36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,07	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.351,56	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.609,84	122.500	87.200	87.200	87.200	87.200
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.702,24	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.694,79	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.382,60	24.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		36700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.320,67	600	3.700	3.700	3.700	3.700
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274,54	100	300	300	300	300
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,52	200	800	800	800	800
		42100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.016,63	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		42100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,30	200	200	200	200	200
		42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437,06	300	500	500	500	500
		42401.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.772,80	7.100	15.300	15.300	15.300	15.300
		42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.211,95	127.700	146.100	146.100	146.100	146.100
		42401.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	6.600	6.600	6.600	6.600
		42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.695,65	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.283,76	27.600	31.700	31.700	31.700	31.700
		42401.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	85.753,31	0	0	0	0	0
		42401.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.469,70	0	0	0	0	0
		42401.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.121,96	0	0	0	0	0
		42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.452,04	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176,83	100	200	200	200	200
		42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	428,79	300	400	400	400	400
		51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.624,68	16.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.344,47	298.800	237.000	237.000	237.000	237.000
		51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.531,37	25.700	19.600	19.600	19.600	19.600
		51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.627,67	47.800	46.300	46.300	46.300	46.300
		52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.773,12	93.900	92.200	92.200	92.200	92.200
		52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.641,55	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.958,97	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.945,83	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600,16	600	10.200	10.200	10.200	10.200
		52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		52200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,79	100	800	800	800	800
		52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.573,70	200	1.900	1.900	1.900	1.900
		52200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.134,20	0	0	0	0	0
		53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.586,38	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		53500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	554,20	0	0	0	0	0
		53700.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.623,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		53700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.355,41	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		53700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		53700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105,73	0	300	300	300	300
		53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273,36	0	800	800	800	800
		53700.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.188,75	0	0	0	0	0
		53800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.367,65	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		53800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.097,57	11.400	22.600	22.600	22.600	22.600
		53800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400
		53800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.474,81	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.471,87	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		54100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.489,02	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.930,06	25.800	96.500	96.500	96.500	96.500
		54100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	600	4.900	4.900	4.900	4.900
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.324,86	2.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.715,25	5.300	22.700	22.700	22.700	22.700
		54100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	79.312,90	0	0	0	0	0
		54100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.193,15	0	0	0	0	0
		54600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	934,86	400	900	900	900	900
		54600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.355,15	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		54600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	400	400	400	400
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325,37	200	400	400	400	400
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779,07	500	900	900	900	900
		54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.640,35	400	17.000	17.000	17.000	17.000
		54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.221,26	200	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.862,94	100	3.600	3.600	3.600	3.600
		55101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.945,83	0	0	0	0	0
		55101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.581,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		55101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659,48	100	100	100	100	100
		55101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.495,46	200	200	200	200	200
		55400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.909,65	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.444,50	40.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.002,24	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.547,13	6.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.965,10	30.200	28.300	28.300	28.300	28.300
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.587,90	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.242,44	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		57301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	0	0	0	0
		57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.036,08	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		57301.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	0	0	0	0
		57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217,23	200	200	200	200	200
		57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.049,57	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		57301.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	79.807,28	0	0	0	0	0
		57301.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.295,13	0	0	0	0	0
		57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.803,12	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,09	100	200	200	200	200
		57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503,59	300	500	500	500	500
		57303.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.493,44	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		57303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,22	100	100	100	100	100
		57303.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	363,43	300	400	400	400	400
		57304.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	400	900	900	900	900
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.904,05	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		57304.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	500	0	0	0	0
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,42	300	600	600	600	600
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,39	600	1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.837,80	27.300	26.700	26.700	26.700	26.700
		61100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.172,78	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		61100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505,29	400	600	600	600	600
		61100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.189,33	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.040,15	0	0	0	0	0
		61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.550,20	15.300	19.400	19.400	19.400	19.400
		61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.000	65.700	65.700	65.700	65.700
		61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.909,61	12.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.077,65	168.400	167.100	180.500	178.500	148.700
		61200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.600,00	54.100	56.900	57.300	57.300	57.300
		11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.600,00	49.000	44.100	44.100	44.100	44.100
		11105.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.100	5.600	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604.927,61	4.189.400	4.223.500	4.161.300	4.091.400	4.104.200
		11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	540,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	0,00	400	400	400	400	400
		11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	311,20	600	600	600	600	600
		11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	6.672,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.422,30	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	11.277,54	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		11102.524150 Inhaltsversicherung	400,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.524155 Gebäudeversicherung	2.442,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.068,57	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.333,11	5.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		11102.526200 Aus- und Fortbildung	44.164,57	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	2.546,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	4.853,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	12.420,19	18.700	16.800	16.800	16.800	16.800
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	423,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.996,34	0	0	0	0	0
		11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	303,52	300	300	300	300	300
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.354,00	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	2.172,98	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
		11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.601,34	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500
		11105.524150 Inhanltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	979,66	100	100	100	100	100
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	155,29	200	400	400	400	400
		11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	14.932,55	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.003,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11107.526200 Aus- und Fortbildung	217,50	700	700	700	700	700
		11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
		11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.479,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		12100.523100 Mieten und Pachten	1.000,00	0	500	1.000	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12201.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	0,00	0	200	200	200	200
		12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,90	200	100	300	300	300
		12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	603,64	400	400	400	400	400
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	16.633,02	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	664,10	600	800	800	800	800
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	500,00	500	500	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.126,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.507,94	15.000	24.300	24.300	24.300	24.300
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.585,13	17.300	12.100	12.100	12.100	12.100
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	7.454,08	3.100	3.100	1.000	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.	37.695,38	35.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		12600.524150 Inhaltsversicherung	256,99	600	800	800	800	800
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	865,46	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	25.137,26	52.300	22.500	22.500	22.500	22.500
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.862,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	4.094,80	9.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	29.165,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.705,85	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.825,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		21101.523100 Mieten und Pachten	1.657,48	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.310,37	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		21101.524150 Inhaltsversicherung	145,82	400	400	400	400	400
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	1.844,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.490,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		21101.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.291,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.501,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21102.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		21102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.275,40	49.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		21102.524150 Inhaltsversicherung	168,05	400	400	400	400	400
		21102.524155 Gebäudeversicherungen	1.123,41	900	900	900	900	900
		21102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	898,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21102.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.842,52	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		21103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.993,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21103.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeuntersuchung	1.255,45	0	0	0	0	0
		21103.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		21103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.503,63	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		21103.524150 Inhaltsversicherung	188,65	500	500	500	500	500
		21103.524155 Gebäudeversicherungen	2.338,53	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		21103.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.692,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		21103.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.137,19	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		21201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.216,89	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21201.523100 Mieten und Pachten	1.638,11	0	0	0	0	0
		21201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.121,44	0	0	0	0	0
		21201.524150 Inhaltsversicherung	452,44	0	0	0	0	0
		21201.524155 Gebäudeversicherungen	4.112,32	0	0	0	0	0
		21201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	3.093,75	0	0	0	0	0
		21201.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.718,81	0	0	0	0	0
		21202.526200 Aus- und Fortbildung	243,20	300	0	0	0	0
		21202.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegungskosten	15.260,14	3.000	0	0	0	0
		21202.529100 Veranstaltungen, Angebote	18.145,10	6.000	0	0	0	0
		21501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.892,19	30.000	0	0	0	0
		21501.523100 Mieten und Pachten	1.914,52	1.500	0	0	0	0
		21501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.464,70	81.000	0	0	0	0
		21501.524150 Inhaltsversicherung	501,20	1.200	0	0	0	0
		21501.524155 Gebäudeversicherungen	2.609,63	2.100	0	0	0	0
		21501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	2.011,45	3.200	0	0	0	0
		21501.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.268,38	11.900	0	0	0	0
		21502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.693,85	0	0	0	0	0
		21502.523100 Mieten und Pachten	1.786,00	0	0	0	0	0
		21502.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102.577,36	0	0	0	0	0
		21502.524150 Inhaltsversicherung	820,80	0	0	0	0	0
		21502.524155 Gebäudeversicherungen	6.037,37	0	0	0	0	0
		21502.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.596,03	0	0	0	0	0
		21502.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	21.694,92	0	0	0	0	0
		21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350,69	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		21600.523100 Mieten und Pachten	128,52	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		21600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.794,68	260.000	369.000	369.000	369.000	369.000
		21600.524150 Inhaltsversicherungen	0,00	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		21600.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		21600.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagssschule	0,00	0	300	300	300	300
		21600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.538,62	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
		21600.527110 Grundausrüstung	44.778,11	40.000	30.000	75.000	0	0
		21600.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagssschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		21600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.835,43	59.500	69.900	69.900	69.900	69.900
		21600.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagssschule	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.633,34	147.300	130.000	130.000	130.000	130.000
		21701.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberstufenturm	27.574,24	0	0	0	0	0
		21701.523100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21701.523150 Mieten und Pachten Ersatzfläche (FB 10)	0,00	1.200	0	0	0	0
		21701.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	165.005,63	177.500	210.000	210.000	210.000	210.000
		21701.524150 Inhaltsversicherung	1.484,42	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		21701.524155 Gebäudeversicherungen	5.774,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		21701.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.354,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		21701.527110 Grundausrüstung	1.220,31	50.000	25.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21701.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	88.636,29	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		21701.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	2.268,00	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.276,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21702.523100 Mieten und Pachten	3.972,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21702.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.117,69	104.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		21702.524150 Inhaltsversicherung	921,19	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		21702.524155 Gebäudeversicherungen	3.730,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21702.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.276,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		21702.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	53.908,93	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
		21702.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		21702.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	5.000,00	0	0	0	0	0
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.136,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		22100.523100 Mieten und Pachten	1.321,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.916,49	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		22100.524150 Inhaltsversicherung	123,40	300	300	300	300	300
		22100.524155 Gebäudeversicherungen	718,95	600	600	600	600	600
		22100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	2.555,12	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		22100.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	7.323,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.248,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.520,81	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	2.149,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	8.863,86	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	20.399,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.529100 Veranstaltungen allgemein	687,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24310.524110 Betriebsnebenkosten	0,00	27.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		24310.527100 Wareneinsatz, einmalig 2011 Grundausrüstung unter 150 €	0,00	70.600	55.000	55.000	55.000	55.000
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	3.064,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	24.106,80	56.500	51.000	51.000	51.000	53.000
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.617,62	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
		27100.524150 Inhaltsversicherung	82,17	200	200	200	200	200
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.826,69	15.200	5.000	1.800	1.800	1.800
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	41.238,44	61.100	67.600	70.000	70.000	70.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.523100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	79.000	79.000	79.000	79.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.561,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		27200.524150 Inhaltsversicherung	251,88	600	600	600	600	600
		27200.526200 Aus- und Fortbildung	150,60	300	300	300	300	300
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.193,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	33.611,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.323,50	800	800	800	800	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.503,53	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	82,86	100	100	100	100	100
		28100.525100 Haltung von Fahrzeugen	982,43	0	0	0	0	0
		28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
		28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	30.015,81	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.717,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.070,16	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		31501.524150 Inhaltsversicherung	0,00	200	0	0	0	0
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	716,73	800	800	800	800	800
		31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	882,96	2.400	2.200	2.200	2.400	2.400
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.204,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.055,60	300	300	300	300	300
		31502.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus Versicherungsleistung	49.766,49	0	0	0	0	0
		31502.524155 Gebäudeversicherungen	138,84	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	9.173,21	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36200.526200 Aus- und Fortbildung	1.509,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	738,88	800	800	800	800	800
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	20.481,12	32.300	21.400	26.400	26.400	26.400
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.243,89	12.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,62	500	500	500	500	500
		36501.523100 Mieten und Pachten	3.344,58	3.400	600	600	600	600
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.667,74	40.500	44.000	44.500	44.500	44.500
		36501.524150 Inhaltsversicherung	171,32	400	400	400	400	400
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	829,41	700	700	700	700	700
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	7.557,67	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	51.140,56	47.300	47.400	47.400	47.400	47.400
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	8.032,25	12.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.435,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.523100 Mieten und Pachten	3.380,16	200	400	400	400	400
		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.	21.546,36	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
		36600.524150 Inhaltsversicherung	105,53	300	300	300	300	300
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	466,99	400	400	400	400	400
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	665,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	437,38	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	8.791,93	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	108,10	100	100	100	100	100
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.094,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.585,35	84.100	70.000	70.000	70.000	70.000
		42401.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	12.000	0	0	0	0
		42401.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	81,31	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.927,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		42401.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	27.627,76	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	56.861,24	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		42401.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	26.755,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	10.093,05	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42401.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.865,82	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	17.226,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	23.258,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	18.949,18	15.000	0	0	0	0
		42401.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	19.494,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42401.524109 Bewirtschaftung Bank`sche Kuhle	8.605,23	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42401.524150 Inhaltsversicherung	788,60	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		42401.524155 Gebäudeversicherungen	2.409,12	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.968,96	12.000	8.000	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 €	596,51	500	500	500	500	500
		42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	14.038,49	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	223,18	500	500	500	500	500
		51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.733,00	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		53700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.098,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.615,20	30.000	30.000	31.000	31.500	33.000
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.651,16	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	5.611,54	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.319,45	220.000	220.000	220.000	220.000	225.000
		54100.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	0,00	50.000	0	0	0	0
		54100.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	138.413,05	120.500	183.000	125.000	127.000	130.000
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen	36.447,56	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
		54100.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.780,32	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
		54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	3.078,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.527100 Aufwendungen für Straßenkataster	5.206,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.614,67	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.405,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	12.500	0	0	0
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.676,87	18.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		54600.524155 Gebäudeversicherungen	808,46	700	700	700	700	700
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.832,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		55102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.425,64	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	2.432,35	0	17.000	4.000	4.500	4.500
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.384,56	17.100	17.500	17.500	17.900	17.900
		55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.250,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		57301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.286,57	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		57302.524150 Inhaltsversicherung	22,44	100	100	100	100	100
		57302.524155 Gebäudeversicherungen	166,28	200	200	200	200	200
		57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	400	400	500
		57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	13.768,32	15.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		57303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.209,25	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		57303.524150 Inhaltsversicherung	134,61	400	400	400	400	400
		57303.524155 Gebäudeversicherungen	666,80	600	600	600	600	600
		57303.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	452,84	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.484.571,35	3.473.900	3.573.600	3.787.000	3.634.800	3.732.500
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.069,98	81.600	70.600	64.200	51.700	48.100
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.129,63	0	0	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.435,15	9.800	13.800	13.700	12.900	12.300
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.151,41	2.700	2.900	2.900	600	400
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.154,84	0	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.115,90	181.100	88.800	86.400	75.000	63.800
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.750,69	76.800	77.200	52.500	14.600	13.000
		21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.086,63	99.400	16.400	15.100	11.100	10.500
		21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.626,57	35.200	18.200	17.600	14.800	12.600
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200	200	100	0	0
		21201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.782,39	0	0	0	0	0
		21202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	487,02	500	0	0	0	0
		21202.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	48,45	0	0	0	0	0
		21501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.346,91	49.900	0	0	0	0
		21502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.174,66	0	0	0	0	0
		21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.413,04	162.200	213.600	193.900	175.000	150.100
		21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.870,46	130.800	147.000	100.500	73.300	63.600
		21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.178,29	124.700	116.900	87.700	71.200	63.100
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.638,20	4.700	6.600	6.400	5.800	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	314,67	44.800	400	400	100	100
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.100	4.100	2.200	2.200
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	936,29	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.965,36	2.200	2.900	2.200	800	200
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.336,41	8.100	6.700	6.700	4.300	4.100
		27200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46,25	0	0	0	0	0
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.118,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		31100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.071,45	0	0	0	0	0
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.165,40	6.400	6.800	6.700	1.300	700
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.622,64	0	0	0	0	0
		31502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.890,00	33.000	0	0	0	0
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.523,11	9.800	5.700	3.000	1.200	700
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.126,66	3.800	2.900	2.800	2.800	2.500
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.447,45	28.200	11.700	10.100	7.200	6.600
		36501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	174,50	0	0	0	0	0
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	313.193,97	190.400	67.800	54.300	45.200	42.800
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.060,36	15.200	5.900	3.700	3.300	3.000
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	100	100	100	100
		42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.987,54	23.800	18.600	13.900	13.700	12.700
		42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.919,49	156.900	157.000	153.500	150.400	147.000
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.296,12	4.700	2.300	2.300	2.300	1.000
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452.704,85	452.200	456.400	456.400	456.400	444.600
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.519.162,28	1.430.100	1.373.700	1.273.700	1.260.000	1.214.900
		54100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,10	0	0	0	0	0
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.117,58	41.900	42.200	42.200	42.200	41.900
		55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91,25	400	300	300	300	300
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.434,95	50.200	40.800	38.300	33.700	30.700
		55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,27	300	300	300	300	300
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.789,98	1.900	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	3.600
		57303.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.767,26	100	16.900	16.900	16.900	16.700
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	101.746,57	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		61200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	566.000	1.042.200	1.072.200	1.306.300
53	15	+ Transferaufwendungen	16.949.492,73	21.187.000	19.917.000	19.128.800	20.363.400	21.206.700
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	3.580,01	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	299.900,00	318.300	361.500	346.500	346.500	346.500
		12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	10.924,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21101.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	28.100	34.300	34.400	35.100	35.400
		21102.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	28.100	34.300	34.400	35.100	35.400
		21103.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	28.100	34.300	34.400	35.100	35.100
		21110.531800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		21110.531890 Verrechnungszuschüsse	24.598,32	20.400	26.800	26.800	26.800	26.800
		21202.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	10.500	0	0	0	0
		21501.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	0	0	0	0
		21501.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	63.300	0	0	0	0
		21502.531800 Zuschuss Schülervertretung	61,40	0	0	0	0	0
		21600.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	116.000	231.200	232.500	237.200	237.700
		21701.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	200	0	0	0	0
		21701.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	142.400	174.000	174.500	177.800	179.200
		21702.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	0	0	0	0
		21702.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	79.100	96.500	96.900	98.800	99.500
		22100.531800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	0	0	0	0
		22100.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	31.700	38.700	38.800	39.600	40.000
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	7.061,10	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		26200.531890 Verrechnungszuschüsse	4.908,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	29.000,00	30.000	31.000	31.500	32.000	32.500
		26300.531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	74.100	73.800	73.800	73.800	73.800
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	12.990,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein	30.976,04	43.300	48.200	48.200	48.200	48.200
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262,30	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		28100.531890 Verrechnungszuschüsse	12.171,29	22.400	14.200	14.200	14.200	14.200
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk, Projekt "Die Werkstatt"	104.000,00	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.903,60	73.500	72.800	72.800	72.800	72.800
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.326,10	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.550,90	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000
		36200.531890 Verrechnungszuschüsse	27.033,00	27.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.425.846,05	2.579.000	2.695.400	2.750.000	2.780.000	2.800.000
		36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	74.788,72	73.000	64.200	45.000	44.000	43.000
		36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	13.864,50	23.900	23.900	13.900	13.900	13.900
		36700.531890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.775,88	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		42100.531890 Verrechnungszuschüsse	207.600,00	249.700	265.700	266.800	271.900	272.000
		52200.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	64.945,86	106.900	29.000	29.000	0	0
		52200.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	12.565,87	12.600	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	49.000	49.000	49.000	49.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	47.050,00	53.000	63.300	63.300	53.000	55.000
		55101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	300	300	400
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	5.454.004,00	3.182.800	3.862.100	3.982.800	4.103.500	4.224.200
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage	247.452,00	1.961.000	1.267.900	1.154.000	1.459.800	1.503.600
		61100.537210 Kreisumlage	7.539.828,66	10.299.100	9.385.300	8.747.200	9.346.800	9.847.700
		61100.537220 zusätzliche Kreisumlage	0,00	1.197.500	634.400	462.600	663.000	815.600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.124.569,95	3.837.200	4.355.900	3.706.300	3.688.900	3.685.700
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	90.316,91	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.716,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	31.043,23	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000
		11101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.815,99	0	0	0	0	0
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.106,87	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	32.879,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	13.476,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		11102.542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	12.657,21	11.600	14.400	14.400	14.400	14.400
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	67.178,66	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	969,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.038,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11102.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		11102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	83,00	0	0	0	0	0
		11102.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	600,00	0	0	0	0	0
		11102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.196,62	0	0	0	0	0
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	1.292,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	38.859,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11103.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	18.760,24	50.000	120.000	0	0	0
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	7.081,01	7.700	11.700	11.500	11.500	11.500
		11103.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	173,55	0	0	0	0	0
		11103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.655,55	0	0	0	0	0
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.539,70	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	10.682,07	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		11104.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.063,47	0	0	0	0	0
		11105.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	14.607,58	8.000	15.000	15.000	15.000	14.000
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	2.666,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.545200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	673,70	700	700	700	700	700
		11105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	265,55	0	0	0	0	0
		11106.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	596,14	0	0	0	0	0
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	1.104,45	2.400	900	900	900	900
		11107.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.393,20	0	0	0	0	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.999,50	800	5.800	11.300	5.800	800
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.878,85	0	12.000	24.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12100.545100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	544,88	0	0	0	0	0
		12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	600	500	500	500	500
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen	2.116,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12201.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	937,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	72,99	0	0	0	0	0
		12201.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.753,51	0	0	0	0	0
		12202.542900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
		12202.543100 Geschäftsaufwendungen	3.803,16	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	67.152,87	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		12202.545100 DV-Entgelte an Dataport	0,00	5.200	0	0	0	0
		12202.545200 Erstattung an Kreis	1.600,00	1.600	0	0	0	0
		12202.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.243,00	0	0	0	0	0
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.685,65	10.900	9.800	9.800	9.800	9.800
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	8.796,61	11.700	15.600	15.600	15.600	13.300
		12600.544100 Feuerwehrunfallkasse	30.238,98	32.900	36.700	36.700	36.700	36.700
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinräte	2.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.545850 Erstattung an übrige Bereiche	1.406,40	0	0	0	0	0
		12600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.558,56	0	0	0	0	0
		12600.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	192,88	0	0	0	0	0
		12600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.632,72	0	0	0	0	0
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	3.301,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		21101.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.842,90	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
		21101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.072,90	0	0	0	0	0
		21102.543100 Geschäftsaufwendungen	1.888,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		21102.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.674,52	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		21102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		21102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.925,81	0	0	0	0	0
		21103.543100 Geschäftsaufwendungen	2.672,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		21103.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.280,14	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100
		21103.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	32,00	0	0	0	0	0
		21103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.905,45	0	0	0	0	0
		21110.542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		21201.543100 Geschäftsaufwendungen	1.629,42	0	0	0	0	0
		21201.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	7.177,70	0	0	0	0	0
		21201.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.961,69	0	0	0	0	0
		21202.543100 Geschäftsaufwendungen	691,56	700	0	0	0	0
		21202.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3,70	0	0	0	0	0
		21501.543100 Geschäftsaufwendungen	3.596,47	2.300	0	0	0	0
		21501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.244,50	7.400	0	0	0	0
		21501.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
		21501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	149,23	0	0	0	0	0
		21501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.124,58	0	0	0	0	0
		21502.543100 Geschäftsaufwendungen	2.771,62	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21502.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.797,70	0	0	0	0	0
		21502.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	149,23	0	0	0	0	0
		21502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.215,71	0	0	0	0	0
		21600.543100 Geschäftsaufwendungen	4.709,60	8.700	11.300	11.300	11.300	11.300
		21600.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	0	700	700	700	700
		21600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	27.300	34.400	34.400	34.400	34.400
		21600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10.309,63	0	0	0	0	0
		21701.543100 Geschäftsaufwendungen	11.247,19	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
		21701.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	34.800,32	38.300	39.700	39.700	39.700	39.700
		21701.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	20,90	0	406.100	0	0	0
		21701.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	12.257,92	0	0	0	0	0
		21702.543100 Geschäftsaufwendungen	8.319,80	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		21702.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	26.744,72	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
		21702.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.613,53	0	0	0	0	0
		21702.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.052,56	0	0	0	0	0
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.744,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		22100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.981,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		22100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.832,76	0	0	0	0	0
		24100.542900 Beförderungskosten	343.148,34	344.400	346.200	346.200	346.200	346.200
		24100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	438,17	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	3.419,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		24300.543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	2.053,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	51.166,00	48.800	50.400	50.400	50.400	50.400
		24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	203.961,18	175.000	223.400	223.400	223.400	223.400
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	44.792,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		26300.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		26300.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	172,67	0	0	0	0	0
		27100.542900 Mitgliedsbeiträge	352,00	400	400	400	400	400
		27100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.753,55	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	475,00	600	600	600	600	600
		27100.545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	19,40	0	0	0	0	0
		27200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
		27200.542900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.540,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		27200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		27200.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1,61	0	0	0	0	0
		27200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	247,50	0	0	0	0	0
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	504,45	500	800	800	800	800
		28100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.677,92	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	800	800	800	800
		31100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8.037,94	0	0	0	0	0
		31100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	218,66	0	0	0	0	0
		31200.545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	325.200,00	340.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	48,94	0	0	0	0	0
		31501.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.344,58	0	0	0	0	0
		31501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	928,56	0	0	0	0	0
		31501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	396,24	0	0	0	0	0
		31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	377,41	400	400	400	400	400
		33100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	283,40	0	0	0	0	0
		33100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	306,03	0	0	0	0	0
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	1.587,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		36200.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	35,00	0	0	0	0	0
		36501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
		36501.543100 Geschäftsaufwendungen	3.524,86	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		36501.543150 Sachverständigenkosten	176,00	4.700	0	0	0	0
		36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.915,80	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	39.480,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		36501.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		36501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	258,13	0	0	0	0	0
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
		36600.542900 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	2.273,57	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	34,20	200	200	200	200	200
		36600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	64,50	0	0	0	0	0
		36600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	256,56	0	0	0	0	0
		36700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	20,73	0	0	0	0	0
		42100.543100 Geschäftsaufwendungen	64,05	100	100	100	100	100
		42100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	473,00	0	0	0	0	0
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	1.819,11	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	4,16	100	100	100	100	100
		42401.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	154.300	0	0	0	0
		42401.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.305,47	0	0	0	0	0
		42402.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-1,00	0	0	0	0	0
		42402.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	235.620,15	314.800	295.000	295.000	295.000	295.000
		42402.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	409,22	0	0	0	0	0
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	87.817,53	159.200	187.000	90.000	90.000	90.000

2012
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		51100.543150 Sachverständigenkosten Stadtentwicklungskonzept	7.140,00	0	0	0	0	0
		51100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.543,91	0	0	0	0	0
		52100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		52200.542900 Energieberatung	631,69	0	0	0	0	0
		52200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	292,92	0	0	0	0	0
		53500.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,07	0	0	0	0	0
		53700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	354,16	0	0	0	0	0
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	15.820,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	248,03	0	0	0	0	0
		53800.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.064,41	0	0	0	0	0
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen	2,05	0	0	0	0	0
		54100.543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schadensfall Bahnhofstraße	422,85	0	0	0	0	0
		54100.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		54100.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	216.758,67	220.000	220.000	220.000	220.000	225.000
		54100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.502,00	0	0	0	0	0
		54100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.334,38	0	0	0	0	0
		54100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.689,91	0	0	0	0	0
		54600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	74,03	0	0	0	0	0
		54700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	129,08	0	0	0	0	0
		55102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	303,69	0	0	0	0	0
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge	272,00	500	500	500	500	500
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.507,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57100.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	615,23	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		57100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.609,63	0	0	0	0	0
		57301.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	625,16	0	0	0	0	0
		57302.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	102,82	0	0	0	0	0
		57303.543100 Geschäftsaufwendungen	490,25	500	500	500	500	500
		57303.548300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Städtische Liegenschaftsverwaltung	27.089,21	0	0	0	0	0
		57303.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	375,41	0	0	0	0	0
		57304.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	1.079.657,22	1.122.000	1.200.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		57304.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	836,91	0	0	0	0	0
		61100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	67.470,60	0	0	0	0	0
		61100.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	5.493.900,00	0	0	0	0	0
		61100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.490,66	0	0	0	0	0
		61200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	197,06	0	0	0	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	41.773.948,55	40.656.100	39.401.900	38.129.400	39.122.500	40.043.300

2012
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.660.476,39	-1.830.400	590.500	452.200	135.200	248.000
46	19	+ Finanzerträge	1.108.080,01	507.500	602.200	462.700	478.000	493.000
		42100.461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	2.625,00	2.400	2.200	2.100	2.000	2.000
		52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	569,65	600	400	0	400	400
		53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	945.701,99	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53500.465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	0,00	0	45.100	60.100	75.100	90.100
		53800.465100 Gewinn Sparte Abwasser Kommunalbetriebe Quickborn	154.000,00	154.000	154.000	0	0	0
		57303.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	400,44	0	0	0	0	0
		61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
		61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.698,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84,18	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050.397,49	749.000	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	218.974,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61200.551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	226,14	0	0	0	0	0
		61200.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	284,16	300	300	300	300	300
		61200.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	2.214,53	500	500	500	500	500
		61200.551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	12.744,35	20.000	0	0	0	0
		61200.551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	10.232,88	0	0	0	0	0
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	506.688,89	708.200	1.101.200	1.243.300	1.292.200	1.390.000
		61200.551810 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	112.260,00	0	0	0	0	0
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen Vorfalligkeitsentschädigung KIF	186.772,54	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	57.682,52	-241.500	-519.800	-801.400	-835.000	-917.800
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.602.793,87	-2.071.900	70.700	-349.200	-699.800	-669.800
490000 - 499991	23	+ Außerordentliche Erträge	2.677.409,42	0	0	0	0	0
		11102.491100 Außerordentliche Erträge	315,52	0	0	0	0	0
		11102.491190 Außerordentliche Erträge	4.567,64	0	0	0	0	0
		11103.491100 Außerordentliche Erträge	5.400,55	0	0	0	0	0
		11104.491190 Außerordentliche Erträge	10.131,82	0	0	0	0	0
		11104.499991 Auslaufende Gruppierung Haushaltsstellen	-216,30	0	0	0	0	0
		11105.491100 Außerordentliche Erträge	2.701,21	0	0	0	0	0
		11105.491190 Außerordentliche Erträge	277,00	0	0	0	0	0
		12201.491190 Außerordentliche Erträge	5.624,56	0	0	0	0	0
		12202.491190 Außerordentliche Erträge	6.586,25	0	0	0	0	0
		12600.491100 Außerordentliche Erträge	200,69	0	0	0	0	0
		12600.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	595,00	0	0	0	0	0
		12600.491190 Außerordentliche Erträge	6.728,89	0	0	0	0	0
		21201.491190 Außerordentliche Erträge	341,64	0	0	0	0	0
		21202.491100 Außerordentliche Erträge	3,43	0	0	0	0	0
		21202.491190 Außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		21501.491190 Außerordentliche Erträge	864,11	0	0	0	0	0
		24100.491190 Außerordentliche Erträge	670,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27100.491190 Außerordentliche Erträge	279,95	0	0	0	0	0
		27200.491190 Außerordentliche Erträge	315,79	0	0	0	0	0
		27200.499000 Sonstige Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		28100.491100 Außerordentliche Erträge	272,00	0	0	0	0	0
		28100.491190 Außerordentliche Erträge	3,98	0	0	0	0	0
		31100.491190 Außerordentliche Erträge	5.101,33	0	0	0	0	0
		31501.491190 Außerordentliche Erträge	5.960,46	0	0	0	0	0
		31502.491100 Außerordentliche Erträge	2.310,00	0	0	0	0	0
		33100.491100 Außerordentliche Erträge	9.654,85	0	0	0	0	0
		33100.491190 Außerordentliche Erträge	4.798,22	0	0	0	0	0
		36200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.074,00	0	0	0	0	0
		36200.491190 Außerordentliche Erträge	184,75	0	0	0	0	0
		36501.491100 Außerordentliche Erträge	924,00	0	0	0	0	0
		36501.491190 Außerordentliche Erträge	6.384,52	0	0	0	0	0
		36502.491100 Außerordentliche Erträge	101.268,72	0	0	0	0	0
		36502.491190 Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
		36600.491100 Außerordentliche Erträge	0,39	0	0	0	0	0
		36600.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	180,00	0	0	0	0	0
		52100.491190 Außerordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		53500.491100 Außerordentliche Erträge	1.209.844,83	0	0	0	0	0
		54100.491100 Außerordentliche Erträge	1.509,98	0	0	0	0	0
		54100.491190 Außerordentliche Erträge	4.933,45	0	0	0	0	0
		54600.491190 Außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
		57303.491100 Außerordentliche Erträge	617.022,55	0	0	0	0	0
		61100.491190 Außerordentliche Erträge	557.194,58	0	0	0	0	0
		61200.491190 Außerordentliche Erträge	72.694,06	0	0	0	0	0
59000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	276.517,33	0	0	0	0	0
		11101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.219,32	0	0	0	0	0
		11102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	232,20	0	0	0	0	0
		11102.591190 Außerordentliche Aufwendungen	1.088,22	0	0	0	0	0
		11103.591190 Außerordentliche Aufwendungen	1.506,34	0	0	0	0	0
		11104.591100 Außerordentliche Aufwendungen	69,00	0	0	0	0	0
		11104.591190 Außerordentliche Aufwendungen	4.195,80	0	0	0	0	0
		11105.591100 Außerordentliche Aufwendungen	15.781,39	0	0	0	0	0
		11105.591190 Außerordentliche Aufwendungen	2.757,96	0	0	0	0	0
		12201.591100 Außerordentliche Aufwendungen	518,00	0	0	0	0	0
		12201.591190 Außerordentliche Aufwendungen	2.594,97	0	0	0	0	0
		12202.591190 Außerordentliche Aufwendungen	2.639,00	0	0	0	0	0
	FB 7	12600.591150 Außerordentliche Aufwendungen	747,99	0	0	0	0	0
		12600.591190 Außerordentliche Aufwendungen	4.741,98	0	0	0	0	0
		21101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.126,04	0	0	0	0	0
		21102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	6.446,40	0	0	0	0	0
		21201.591190 Außerordentliche Aufwendungen	251,69	0	0	0	0	0
		21202.591190 Außerordentliche Aufwendungen	137,63	0	0	0	0	0
		21501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.838,09	0	0	0	0	0
		21501.591190 Außerordentliche Aufwendungen	648,08	0	0	0	0	0
		21502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.697,65	0	0	0	0	0
		21600.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.430,86	0	0	0	0	0
		21701.591100 Außerordentliche Aufwendungen	8.477,45	0	0	0	0	0
		21702.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.084,07	0	0	0	0	0
		22100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.769,21	0	0	0	0	0
		24100.591190 Außerordentliche Aufwendungen	564,88	0	0	0	0	0
		27100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	816,83	0	0	0	0	0
		27100.591190 Außerordentliche Aufwendungen	175,30	0	0	0	0	0
		27200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.101,46	0	0	0	0	0
		27200.591190 Außerordentliche Aufwendungen	164,13	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31501.591150 Außerordentliche Aufwendungen Abriss Feldweg alt	1.963,50	0	0	0	0	0
		31501.591190 Außerordentliche Aufwendungen	3.082,25	0	0	0	0	0
		36200.591190 Außerordentliche Aufwendungen	125,75	0	0	0	0	0
		36501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	8,95	0	0	0	0	0
		36501.591190 Außerordentliche Aufwendungen	3.314,20	0	0	0	0	0
		36502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	43.623,17	0	0	0	0	0
		36502.591190 Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
		42401.591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.990,69	0	0	0	0	0
		42402.591190 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		52100.591190 Außerordentliche Aufwendungen	11,25	0	0	0	0	0
		52200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.836,57	0	0	0	0	0
		53800.591100 Außerordentliche Aufwendungen	91,89	0	0	0	0	0
		54100.591100 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	595,49	0	0	0	0	0
		54100.591110 Außerordentliche Aufwendungen FB 10	7.689,05	0	0	0	0	0
		54100.591190 Außerordentliche Aufwendungen	1.464,42	0	0	0	0	0
		54600.591190 Außerordentliche Aufwendungen	187,50	0	0	0	0	0
		57303.591100 Außerordentliche Aufwendungen	42.591,11	0	0	0	0	0
		61100.591190 Außerordentliche Aufwendungen	80.118,60	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.400.892,09	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-201.901,78	-2.071.900	70.700	-349.200	-699.800	-669.800

2012
Stadt Quickborn

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800
	61200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800
	11102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	22.000	24.800	25.800	27.700
	11105.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	72.500	81.700	84.900	91.200
	12201.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	7.000	7.900	8.200	8.800
	12600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	17.100	19.200	20.000	21.500
	21101.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	10.500	11.800	12.300	13.200
	21102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	24.100	27.100	28.200	30.200
	21103.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	13.700	15.400	16.000	17.200
	21600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	88.300	99.500	103.400	111.100
	21701.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	174.300	196.400	203.900	219.100
	21702.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	37.500	42.200	43.900	47.100
	22100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	9.400	10.600	11.000	11.800
	24310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	200	200	200
	26300.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	100
	27100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	100
	27200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.200
	28100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	300	400	400	400
	31501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.900	4.400	4.600	4.900
	33100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	200
	36200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	200	200	300
	36501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	6.800	7.700	8.000	8.600
	36502.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.600	4.100	4.300	4.600
	36600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.500	3.900	4.100	4.400
	36700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	600	700	700	800
	42100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.000	3.400	3.500	3.700
	42401.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	117.800	132.700	137.800	148.100
	51100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	100
	53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	500	500	600	600
	53800.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	155.900	175.700	182.400	196.000
	54100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	322.900	363.800	377.800	406.000
	54600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	6.300	7.100	7.400	8.000
	55102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	2.000	2.200	2.300	2.500
	55400.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	600	700	700	800

2012
Stadt Quickborn

	57100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	300	300	300
	57301.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	400	500	500	500
	57302.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.300	3.700	3.800	4.100
	57303.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	12.200	13.800	14.300	15.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.244,50	26.260.800	30.009.400	31.119.300	32.138.100	33.175.100	0
		61100.601100 Grundsteuer A	45.821,43	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		61100.601200 Grundsteuer B	3.075.481,77	2.980.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	0
		61100.601300 Gewerbesteuer	19.274.452,40	13.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000	0
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.650.605,00	8.373.400	9.061.400	9.620.300	10.114.100	10.629.100	0
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	584.854,00	589.500	706.000	727.000	742.000	764.000	0
		61100.603100 Vergnügungssteuer	132.655,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
		61100.603200 Hundesteuer	71.269,55	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	865.105,00	1.071.900	970.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.672,84	826.500	897.300	907.300	905.700	905.900	0
		21202.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.279,73	20.000	0	0	0	0	0
		21600.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500	0
		21701.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	2.800,00	2.800	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		21702.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		21702.614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.791,85	154.200	159.200	159.200	159.200	159.200	0
		24300.614000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.175,98	0	0	0	0	0	0
		24310.614000 Zuweisungen Bund	0,00	0	200	200	200	200	0
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.214,15	14.400	15.500	15.500	13.900	13.900	0
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.477,56	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.511,27	30.800	39.200	39.200	39.200	39.200	0
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0	0
		36200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	830,83	0	0	0	0	0	0
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.733,88	144.800	133.300	133.300	133.300	133.300	0
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	173.903,64	176.800	181.800	181.800	181.800	181.800	0
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	43.556,55	26.800	26.800	26.800	26.800	27.000	0
		51100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Seniorenstiftung, Wohnprojekt	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		54100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800	0
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	245.316,00	250.000	255.000	265.000	265.000	265.000	0
		61100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	601,52	700	700	700	700	700	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.474,76	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600	0
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	1.124,53	0	0	0	0	0	0
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Wohngeld	-42.372,67	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Vollstreckung	2.483,25	0	0	0	0	0	0
		33100.621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	415,13	0	0	0	0	0	0
		42100.623800 Rückzahlung Darlehen	4.875,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.192,32	965.200	1.014.800	1.017.200	1.017.500	1.018.500	0
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	174,00	100	100	100	100	100	0
		11104.631100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	10.388,42	0	0	0	0	0	0
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	22.180,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	146.291,26	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.765,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	100	100	100	100	100	0
		21102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
		21501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	300	0	0	0	0	0
		21502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
		21502.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	430,68	0	0	0	0	0	0
		21600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	800	900	1.000	1.100	0
		24100.631100 Verwaltungsgebühren	360,00	400	400	400	400	400	0
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	122.400	125.000	125.000	125.000	125.000	0
		27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.201,38	251.600	271.000	271.000	271.000	271.000	0
		27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	27.907,50	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.590,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		28100.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	7.427,89	0	0	0	0	0	0
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.133,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.029,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.708,92	228.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.823,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,00	200	200	200	200	300	0
		52100.631100 Verwaltungsgebühren	8.108,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.232,70	33.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.758,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879,00	0	0	0	0	0	0
		57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.742,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.172,60	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	0
		57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300	0
		57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.206,00	30.000	30.000	30.300	30.500	31.000	0
641-646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.970,69	243.000	205.000	205.000	206.500	206.600	0
		11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.921,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.646100 Schadenersatzleistungen	2.349,25	0	0	0	0	0	0
		11103.646100 Schadenersatzleistungen	5.770,45	0	0	0	0	0	0
		11105.641100 Mieten und Pachten	124.129,98	180.000	142.000	142.000	142.000	142.000	0
		11105.646100 Schadenersatzleistungen	1.424,17	0	0	0	0	0	0
		12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	-957,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		12600.641100 Mieten und Pachten	19.201,82	21.500	21.500	21.500	23.000	23.000	0
		12600.646100 Schadenersatzleistungen	1.511,67	0	0	0	0	0	0
		21101.646100 Schadenersatzleistungen	3.392,46	0	0	0	0	0	0
		21102.646100 Schadenersatzleistungen	1.367,65	0	0	0	0	0	0
		21103.646100 Schadenersatzleistungen	728,28	0	0	0	0	0	0
		21201.646100 Schadenersatzleistungen	16.856,94	0	0	0	0	0	0
		21501.646100 Schadenersatzleistungen	17.298,87	0	0	0	0	0	0
		21502.646100 Schadenersatzleistungen	6.017,29	0	0	0	0	0	0
		21701.646100 Schadenersatzleistungen	22.069,33	0	0	0	0	0	0
		21702.646100 Schadenersatzleistungen	5.982,99	0	0	0	0	0	0
		22100.646100 Schadenersatzleistungen	18.377,51	0	0	0	0	0	0
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	0
		28100.646100 Schadenersatzleistungen	829,91	0	0	0	0	0	0
		36200.646100 Schadenersatzleistung	2.403,54	0	0	0	0	0	0
		36501.646100 Schadenersatzleistungen	7.564,72	0	0	0	0	0	0
		36600.646100 Schadenersatzleistungen	227,59	0	0	0	0	0	0
		42401.641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	1.200,00	800	800	800	800	800	0
		42401.646100 Schadenersatzleistungen	11.160,11	0	0	0	0	0	0
		53800.646100 Schadenersatzleistung	1.677,22	0	0	0	0	0	0
		54100.646100 Schadenersatzleistungen	13.182,96	0	0	0	0	0	0
		54600.641100 Mieten und Pachten	1.890,00	0	0	0	0	0	0
		54600.646100 Schadenersatzleistung	1.367,98	0	0	0	0	0	0
		55400.646100 Schadenersatzleistungen	3.192,85	0	0	0	0	0	0
		57303.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	30.828,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
		57303.646100 Schadenersatzleistungen	2.003,86	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.985.127,98	2.118.700	1.522.000	1.543.900	1.511.900	1.531.400	0
		11101.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	25.257,50	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
		11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	1.256,19	100	100	100	100	100	0
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
		11102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.041,46	800	800	800	800	800	0
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-214,13	100	100	100	100	100	0
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	-469,99	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	794,93	0	12.000	0	0	0	0
		12201.648000 Erstattungen vom Bund	3.282,66	2.100	0	0	0	0	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.527,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	115,00	100	100	100	100	100	0
		12202.648100 Erstattungen vom Land	432,00	900	900	900	900	900	0
		12600.648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	614,00	0	0	0	0	0	0
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	4.988,00	1.200	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		21102.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.741,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21103.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.741,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		21201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0	0
		21202.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.821,65	0	0	0	0	0	0
		21501.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	29.708,00	18.000	0	0	0	0	0
		21501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	430,00	500	0	0	0	0	0
		21502.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,75	0	0	0	0	0	0
		21600.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	248.274,00	280.800	340.900	340.900	340.900	340.900	0
		21600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	641,85	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300	0
		21701.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	404.319,00	430.100	470.300	470.300	470.300	470.300	0
		21701.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,70	100	100	100	100	100	0
		21702.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	211.830,00	221.000	271.600	271.600	271.600	271.600	0
		21702.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	158,00	100	100	100	100	100	0
		22100.648000 Erstattungen vom Bund	5.257,73	4.200	0	0	0	0	0
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	58.254,00	58.200	58.800	58.800	58.800	58.800	0
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	354,00	300	300	300	300	300	0
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	61.133,00	60.700	61.600	61.600	61.600	61.600	0
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		27100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,00	0	0	0	0	0	0
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	514,83	200	200	200	200	200	0
		31100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	38.201,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	64.613,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	632.315,30	770.000	66.500	66.500	66.500	66.500	0
		31501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	531,56	0	0	0	0	0	0
		36200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500	100	100	100	100	0
		36501.648000 Erstattungen vom Bund	12.197,20	4.200	0	0	0	0	0
		36501.648100 Erstattungen vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		36501.648200 Erstattung von Personalkosten Zusammenarbeit Kita - GS, Elternarbeit	38.068,76	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.417,95	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		36501.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	3.806,69	0	0	0	0	0	0
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	23.982,69	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		36600.648000 Erstattungen vom Bund	2.813,57	2.100	0	0	0	0	0
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	885,00	0	200	200	200	200	0
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.739,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		42401.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli- Henoch-Halle	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	32.000	0	19.500	0
		53500.648500 Erstattungen Tel-Quick	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	717,54	0	0	0	0	0	0
		54700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Buslinie 194	0,00	0	10.300	0	0	0	0
		57303.648100 Erstattungen vom Land	2.523,03	0	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.331.191,10	1.139.400	1.239.300	1.238.800	1.238.000	1.238.000	0
		11104.656200 Säumniszuschläge	57.718,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
		12201.656100 Bußgelder	14.302,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		27200.656200 Säumniszuschläge	3.257,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		31100.656200 Säumniszuschläge	-1.127,33	0	0	0	0	0	0
		53500.651100 Konzessionsabgaben	1.114.000,00	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0
		53500.656300 Einzahlungen aus Bürgerschaftsprovisionen	8.562,42	6.900	6.300	5.800	5.000	5.000	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.476,40	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
66-67	8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	974.705,30	507.500	602.200	463.200	478.000	493.000	0
		11102.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.791,49	0	0	0	0	0	0
		11103.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400,55	0	0	0	0	0	0
		11105.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,00	0	0	0	0	0	0
		12600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,69	0	0	0	0	0	0
		12600.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	595,00	0	0	0	0	0	0
		21202.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,43	0	0	0	0	0	0
		28100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,00	0	0	0	0	0	0
		31100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	17.280,86	0	0	0	0	0	0
		31502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310,00	0	0	0	0	0	0
		33100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.654,85	0	0	0	0	0	0
		36200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	1.074,00	0	0	0	0	0	0
		36501.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,00	0	0	0	0	0	0
		36502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.268,72	0	0	0	0	0	0
		36600.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	180,00	0	0	0	0	0	0
		42100.661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	2.625,00	2.400	2.200	2.100	2.000	2.000	0
		52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	569,65	600	400	0	400	400	0
		53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	255.006,88	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
		53500.665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	0,00	0	45.100	60.100	75.100	90.100	0
		53500.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.569,41	0	0	0	0	0	0
		53800.665100 Gewinn Sparte Abwasser	154.000,00	154.000	154.000	0	0	0	0
		54100.661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich	6,15	0	0	0	0	0	0
		54100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458,70	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57303.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	400,44	0	0	0	0	0	0
		57303.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.022,55	0	0	0	0	0	0
		61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500	0
		61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.698,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84,18	0	0	0	0	0	0
		61200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.959.629,97	32.066.100	35.495.200	36.500.100	37.501.300	38.574.100	0
70	10	Personalauszahlungen	7.917.993,20	7.745.800	7.090.800	7.091.100	7.091.100	7.091.100	0
		11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	181.592,13	206.000	166.400	166.400	166.400	166.400	0
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.789,73	116.100	108.000	108.000	108.000	108.000	0
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	520.358,00	130.000	98.200	98.200	98.200	98.200	0
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,27	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.640,61	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
		11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	101.858,77	103.500	91.200	91.200	91.200	91.200	0
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.001,08	141.500	141.300	141.300	141.300	141.300	0
		11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.979,00	51.500	48.200	48.200	48.200	48.200	0
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.950,41	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400	0
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.373,92	28.400	57.300	57.300	57.300	57.300	0
		11102.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	137.267,67	88.600	79.700	79.700	79.700	79.700	0
		11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	65.924,66	65.000	59.700	59.700	59.700	59.700	0
		11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.947,84	66.300	93.500	93.500	93.500	93.500	0
		11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500	0
		11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.757,50	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	0
		11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.396,44	14.100	19.400	19.400	19.400	19.400	0
		11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	155.049,88	147.100	138.100	138.100	138.100	138.100	0
		11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.252,97	36.600	33.600	33.600	33.600	33.600	0
		11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000	68.300	68.300	68.300	68.300	0
		11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.045,82	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.218,74	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800	0
		11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.964,07	24.100	7.700	7.700	7.700	7.700	0
		11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.058,33	432.700	224.900	224.900	224.900	224.900	0
		11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
		11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.140,20	39.500	19.400	19.400	19.400	19.400	0
		11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.164,67	90.100	46.900	46.900	46.900	46.900	0
		11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.227,43	45.500	42.100	42.100	42.100	42.100	0
		11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300	0
		11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.319,48	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0
		11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.849,23	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		12100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.732,25	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		12100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.981,43	9.600	17.500	17.500	17.500	17.500	0
		12100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	700	700	700	700	0
		12100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.208,71	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.796,51	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.980,53	114.000	116.100	116.100	116.100	116.100	0
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.545,48	40.900	50.100	50.100	50.100	50.100	0
		12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.847,86	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.000	85.700	85.700	85.700	85.700	0
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.451,48	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.861,67	7.700	10.300	10.300	10.300	10.300	0
		12201.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		12202.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.895,25	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.503,34	309.400	276.500	276.500	276.500	276.500	0
		12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	12.900	12.900	12.900	12.900	0
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.696,02	28.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.448,61	67.900	56.500	56.500	56.500	56.500	0
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.333,52	4.900	10.800	10.800	10.800	10.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.830,03	111.500	107.000	107.000	107.000	107.000	0
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	0
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.279,81	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800	0
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.696,32	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300	0
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.474,60	63.300	114.900	114.900	114.900	114.900	0
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.291,65	5.800	9.900	9.900	9.900	9.900	0
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.017,16	12.200	24.600	24.600	24.600	24.600	0
		21102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.170,51	34.500	59.100	59.100	59.100	59.100	0
		21102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.523,27	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		21102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.392,48	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		21103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.175,46	41.700	77.800	77.800	77.800	77.800	0
		21103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.520,10	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		21103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.191,92	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		21201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.352,44	0	0	0	0	0	0
		21201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.121,45	0	0	0	0	0	0
		21201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.484,94	0	0	0	0	0	0
		21201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.618,66	0	0	0	0	0	0
		21202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.237,83	51.000	0	0	0	0	0
		21202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.010,06	4.200	0	0	0	0	0
		21202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.845,95	10.500	0	0	0	0	0
		21500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.895,29	0	0	0	0	0	0
		21500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	832,86	0	0	0	0	0	0
		21500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.856,67	0	0	0	0	0	0
		21501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.931,81	65.500	0	0	0	0	0
		21501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.433,73	5.800	0	0	0	0	0
		21501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.459,38	13.200	0	0	0	0	0
		21502.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.352,44	0	0	0	0	0	0
		21502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.637,90	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.279,64	0	0	0	0	0	0
		21502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.039,90	0	0	0	0	0	0
		21600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.200	8.900	8.900	8.900	8.900	0
		21600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	126.500	368.800	368.800	368.800	368.800	0
		21600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.200	30.700	30.700	30.700	30.700	0
		21600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.300	76.800	76.800	76.800	76.800	0
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.031,87	0	0	0	0	0	0
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.723,29	0	0	0	0	0	0
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.042,32	0	0	0	0	0	0
		21701.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.841,42	7.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0
		21701.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.340,84	114.900	142.200	142.200	142.200	142.200	0
		21701.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		21701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.692,09	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800	0
		21701.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.388,21	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
		21702.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.113,98	78.700	100.900	100.900	100.900	100.900	0
		21702.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.588,61	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		21702.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.730,50	16.100	22.200	22.200	22.200	22.200	0
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.421,35	18.500	64.300	64.300	64.300	64.300	0
		22100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.091,79	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.733,99	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400	0
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.222,70	3.600	13.300	13.300	13.300	13.300	0
		22100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		24100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.098,91	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		24100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372,33	300	500	500	500	500	0
		24100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.132,78	88.800	38.100	38.100	38.100	38.100	0
		24300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.072,34	7.500	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.688,22	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.769,05	17.900	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	96.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.263,31	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126,19	200	200	200	200	200	0
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310,27	400	200	200	200	200	0
		26300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.021,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		26300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64,77	100	100	100	100	100	0
		26300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,13	100	200	200	200	200	0
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.128,11	79.200	84.300	84.300	84.300	84.300	0
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	138.778,55	131.500	155.700	156.000	156.000	156.000	0
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.565,91	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100	0
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.624,38	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100	0
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.921,59	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	0
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.319,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.009,45	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300	0
		27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	30,80	100	100	100	100	100	0
		28100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.026,88	800	4.900	4.900	4.900	4.900	0
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.360,80	37.100	51.300	51.300	51.300	51.300	0
		28100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	900	900	900	0
		28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.187,82	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.835,49	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900	0
		28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.547,68	2.400	400	400	400	400	0
		31100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	31.837,53	38.300	0	0	0	0	0
		31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.105,54	75.500	100.300	100.300	100.300	100.300	0
		31100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	56.500	0	0	0	0	0
		31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.795,83	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800	0
		31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.480,55	15.600	21.900	21.900	21.900	21.900	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.368,22	45.500	40.900	40.900	40.900	40.900	0
		31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.308,29	599.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	39.000	39.100	39.100	39.100	39.100	0
		31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.175,45	48.200	200	200	200	200	0
		31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.694,74	122.200	400	400	400	400	0
		31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.022,56	32.300	34.500	34.500	34.500	34.500	0
		31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.056,47	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.331,40	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300	0
		31502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.898,59	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		31502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	997,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		31502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.363,66	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.440,97	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269,64	200	300	300	300	300	0
		33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616,10	200	800	800	800	800	0
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.287,90	90.600	112.500	112.500	112.500	112.500	0
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.386,69	7.200	9.100	9.100	9.100	9.100	0
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.835,43	14.100	21.900	21.900	21.900	21.900	0
		36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	76,87	200	200	200	200	200	0
		36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.366,91	19.100	46.600	46.600	46.600	46.600	0
		36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	786.985,53	723.500	741.300	741.300	741.300	741.300	0
		36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.821,48	15.000	8.300	8.300	8.300	8.300	0
		36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	11.900	11.900	11.900	11.900	0
		36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.177,62	65.800	66.400	66.400	66.400	66.400	0
		36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.385,64	155.000	156.600	156.600	156.600	156.600	0
		36501.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.497,62	21.300	14.600	14.600	14.600	14.600	0
		36502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,07	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.351,56	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.609,84	122.500	87.200	87.200	87.200	87.200	0
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.702,24	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.694,79	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.382,60	24.300	17.500	17.500	17.500	17.500	0
		36600.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.320,67	600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274,54	100	300	300	300	300	0
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,52	200	800	800	800	800	0
		42100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.016,63	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		42100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,30	200	200	200	200	200	0
		42100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437,06	300	500	500	500	500	0
		42401.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.150,97	7.100	15.300	15.300	15.300	15.300	0
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.211,95	127.700	146.100	146.100	146.100	146.100	0
		42401.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	6.600	6.600	6.600	6.600	0
		42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.695,65	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.283,76	27.600	31.700	31.700	31.700	31.700	0
		42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.452,04	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176,83	100	200	200	200	200	0
		42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	428,79	300	400	400	400	400	0
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.176,19	16.200	11.700	11.700	11.700	11.700	0
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.344,47	298.800	237.000	237.000	237.000	237.000	0
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.531,37	25.700	19.600	19.600	19.600	19.600	0
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.627,67	47.800	46.300	46.300	46.300	46.300	0
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.773,12	93.900	92.200	92.200	92.200	92.200	0
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.641,55	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.958,97	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		52200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.246,17	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600,16	600	10.200	10.200	10.200	10.200	0
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,79	100	800	800	800	800	0
		52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.573,70	200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		53500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.960,05	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		53700.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.827,52	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		53700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.355,41	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
		53700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		53700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105,73	0	300	300	300	300	0
		53700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273,36	0	800	800	800	800	0
		53800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.796,90	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.097,57	11.400	22.600	22.600	22.600	22.600	0
		53800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.474,81	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.471,87	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		54100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.394,37	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.930,06	25.800	96.500	96.500	96.500	96.500	0
		54100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	600	4.900	4.900	4.900	4.900	0
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.324,86	2.200	9.100	9.100	9.100	9.100	0
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.715,25	5.300	22.700	22.700	22.700	22.700	0
		54600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.013,45	400	900	900	900	900	0
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.355,15	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900	0
		54600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	400	400	400	400	0
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325,37	200	400	400	400	400	0
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779,07	500	900	900	900	900	0
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.640,35	400	17.000	17.000	17.000	17.000	0
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.221,26	200	1.400	1.400	1.400	1.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.862,94	100	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		55101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.246,17	0	0	0	0	0	0
		55101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.581,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		55101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		55101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659,48	100	100	100	100	100	0
		55101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.495,46	200	200	200	200	200	0
		55400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.410,21	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.444,50	40.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.002,24	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.547,13	6.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.965,10	30.200	28.300	28.300	28.300	28.300	0
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.587,90	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.242,44	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900	0
		57301.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	300	0	0	0	0	0
		57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.036,08	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100	0
		57301.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	0	0	0	0	0
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217,23	200	200	200	200	200	0
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.049,57	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.803,12	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,09	100	200	200	200	200	0
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503,59	300	500	500	500	500	0
		57303.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.493,44	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		57303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,22	100	100	100	100	100	0
		57303.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	363,43	300	400	400	400	400	0
		57304.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	400	900	900	900	900	0
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.904,05	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200	0
		57304.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,42	300	600	600	600	600	0
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,39	600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.101,45	27.300	26.700	26.700	26.700	26.700	0
		61100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.172,78	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.800	14.200	14.200	14.200	14.200	0
		61100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505,29	400	600	600	600	600	0
		61100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.189,33	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.083,09	15.300	19.400	19.400	19.400	19.400	0
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.000	65.700	65.700	65.700	65.700	0
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.909,61	12.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.650,00	49.000	51.300	51.300	51.300	51.300	0
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	52.650,00	49.000	44.100	44.100	44.100	44.100	0
		11105.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443.631,55	4.187.900	4.223.500	4.161.300	4.091.400	4.104.200	0
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	540,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	0,00	400	400	400	400	400	0
		11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	311,20	600	600	600	600	600	0
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	6.653,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.077,48	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	11.277,54	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		11102.724150 Inhaltsversicherung	400,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	2.442,79	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.212,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.123,91	5.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	44.545,76	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	2.829,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	4.853,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	12.420,19	18.700	16.800	16.800	16.800	16.800	0
		11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	423,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11103.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.996,34	0	0	0	0	0	0
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	303,52	300	300	300	300	300	0
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.647,26	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
		11105.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheitsbeleuchtung	2.406,14	0	0	0	0	0	0
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.347,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	2.172,98	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	0
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.809,34	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500	0
		11105.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	979,66	0	100	100	100	100	0
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	155,29	200	400	400	400	400	0
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.007,74	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.003,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	217,50	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	4.239,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		12100.723100 Mieten und Pachten	1.000,00	0	500	1.000	500	500	0
		12201.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	0,00	0	200	200	200	200	0
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,90	200	100	300	300	300	0
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	603,64	400	400	400	400	400	0
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	19.476,11	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	664,10	600	800	800	800	800	0
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	500,00	500	500	500	500	500	0
		12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.914,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.389,15	15.000	24.300	24.300	24.300	24.300	0
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290,24	17.300	12.100	12.100	12.100	12.100	0
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	7.571,96	3.100	3.100	1.000	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.	31.698,56	35.800	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		12600.724150 Inhaltsversicherung	256,99	600	800	800	800	800	0
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	865,46	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	23.160,76	52.300	22.500	22.500	22.500	22.500	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.862,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	4.094,80	9.000	7.000	3.000	3.000	3.000	0
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	28.959,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.705,85	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.320,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.657,48	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.096,83	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		21101.724150 Inhaltsversicherung	145,82	400	400	400	400	400	0
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	1.844,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.490,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		21101.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.337,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.207,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21102.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.643,18	49.500	51.000	51.000	51.000	51.000	0
		21102.724150 Inhaltsversicherung	168,05	400	400	400	400	400	0
		21102.724155 Gebäudeversicherungen	1.123,41	900	900	900	900	900	0
		21102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	913,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21102.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.689,07	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
		21103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.753,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		21103.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeuntersuchung	1.255,45	0	0	0	0	0	0
		21103.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		21103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.170,14	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
		21103.724150 Inhaltsversicherung	188,65	500	500	500	500	500	0
		21103.724155 Gebäudeversicherungen	2.338,53	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		21103.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.692,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		21103.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.956,92	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
		21201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.730,63	0	0	0	0	0	0
		21201.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	177,82	0	0	0	0	0	0
		21201.723100 Mieten und Pachten	1.638,11	0	0	0	0	0	0
		21201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.549,58	0	0	0	0	0	0
		21201.724150 Inhaltsversicherung	452,44	0	0	0	0	0	0
		21201.724155 Gebäudeversicherungen	4.112,32	0	0	0	0	0	0
		21201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	3.093,75	0	0	0	0	0	0
		21201.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.316,52	0	0	0	0	0	0
		21202.726200 Aus- und Fortbildung	243,20	300	0	0	0	0	0
		21202.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegungskosten	14.615,14	3.000	0	0	0	0	0
		21202.729100 Veranstaltungen, Angebote	18.387,10	6.000	0	0	0	0	0
		21501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.856,89	30.000	0	0	0	0	0
		21501.723100 Mieten und Pachten	1.914,52	1.500	0	0	0	0	0
		21501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.305,40	81.000	0	0	0	0	0
		21501.724150 Inhaltsversicherung	501,20	1.200	0	0	0	0	0
		21501.724155 Gebäudeversicherungen	2.609,63	2.100	0	0	0	0	0
		21501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	2.011,45	3.200	0	0	0	0	0
		21501.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.442,85	11.900	0	0	0	0	0
		21502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.789,33	0	0	0	0	0	0
		21502.723100 Mieten und Pachten	1.786,00	0	0	0	0	0	0
		21502.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.616,40	0	0	0	0	0	0
		21502.724150 Inhaltsversicherung	820,80	0	0	0	0	0	0
		21502.724155 Gebäudeversicherungen	6.037,37	0	0	0	0	0	0
		21502.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.596,03	0	0	0	0	0	0
		21502.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	22.452,74	0	0	0	0	0	0
		21600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350,69	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
		21600.723100 Mieten und Pachten	128,52	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.304,52	260.000	369.000	369.000	369.000	369.000	0
		21600.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		21600.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		21600.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	0	300	300	300	300	0
		21600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.253,02	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300	0
		21600.727110 Grundaussattung	44.778,11	40.000	30.000	75.000	0	0	0
		21600.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.698,37	59.500	69.900	69.900	69.900	69.900	0
		21600.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		21701.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.830,84	147.300	130.000	130.000	130.000	130.000	0
		21701.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberstufenturm	32.138,59	0	0	0	0	0	0
		21701.723100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21701.723150 Mieten und Pachten Ersatzfläche (FB10)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		21701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	139.263,11	177.500	210.000	210.000	210.000	210.000	0
		21701.724150 Inhaltsversicherung	1.622,57	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		21701.724155 Gebäudeversicherungen	5.774,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		21701.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.354,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
		21701.727110 Grundaussattung	1.220,31	50.000	25.000	0	0	0	0
		21701.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	87.842,73	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
		21701.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	2.268,00	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		21702.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.607,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		21702.723100 Mieten und Pachten	3.972,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21702.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109.102,33	104.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
		21702.724150 Inhaltsversicherung	921,19	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		21702.724155 Gebäudeversicherungen	3.730,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21702.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.269,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		21702.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	53.568,84	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	0
		21702.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		21702.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.173,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		22100.723100 Mieten und Pachten	1.321,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.369,09	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000	0
		22100.724150 Inhaltsversicherung	123,40	300	300	300	300	300	0
		22100.724155 Gebäudeversicherungen	718,95	600	600	600	600	600	0
		22100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	2.555,12	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		22100.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	7.318,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	919,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.551,30	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	2.089,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	7.871,88	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	18.315,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		24300.729100 Veranstaltungen allgemein	628,21	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		24310.724110 Betriebsnebenkosten	0,00	27.300	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		24310.727100 Wareneinsatz, einmalig 2011 Grundausrüstung unter 150 €	0,00	70.600	55.000	55.000	55.000	55.000	0
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	506,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	3.064,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	24.106,80	56.500	51.000	51.000	51.000	53.000	0
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.666,65	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000	0
		27100.724150 Inhaltsversicherung	82,17	200	200	200	200	200	0
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.826,69	15.200	5.000	1.800	1.800	1.800	0
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	49.420,18	61.100	67.600	70.000	70.000	70.000	0
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		27200.723100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	79.000	79.000	79.000	79.000	0
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.122,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		27200.724150 Inhaltsversicherung	251,88	600	600	600	600	600	0
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	150,60	300	300	300	300	300	0
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.193,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	33.574,48	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.323,50	800	800	800	800	1.000	0
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.484,55	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	0
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	82,86	100	100	100	100	100	0
		28100.725100 Haltung von Fahrzeugen	545,10	0	0	0	0	0	0
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5,16	100	100	100	100	100	0
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	30.903,75	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500	0
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.452,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.224,83	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	0
		31501.724150 Inhaltsversicherung	0,00	200	0	0	0	0	0
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	716,73	800	800	800	800	800	0
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	842,46	2.400	2.200	2.200	2.400	2.400	0
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.204,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.383,87	300	300	300	300	300	0
		31502.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus Versicherungsleistung	49.766,49	0	0	0	0	0	0
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	138,84	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	9.193,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	1.509,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	532,02	800	800	800	800	800	0
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	21.543,44	32.300	21.400	26.400	26.400	26.400	0
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.098,31	12.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,62	500	500	500	500	500	0
		36501.723100 Mieten und Pachten	3.344,58	3.400	600	600	600	600	0
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.829,71	40.500	44.000	44.500	44.500	44.500	0
		36501.724150 Inhaltsversicherung	171,32	400	400	400	400	400	0
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	829,41	700	700	700	700	700	0
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	7.297,97	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	55.274,79	47.300	47.400	47.400	47.400	47.400	0
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	7.759,29	12.200	13.600	13.600	13.600	13.600	0
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.435,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		36600.723100 Mieten und Pachten	3.380,16	200	400	400	400	400	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.	19.118,74	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400	0
		36600.724150 Inhaltsversicherung	105,53	300	300	300	300	300	0
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	466,99	400	400	400	400	400	0
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	665,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	436,91	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	8.745,69	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	108,10	100	100	100	100	100	0
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.952,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.338,29	84.100	70.000	70.000	70.000	70.000	0
		42401.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		42401.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	81,31	0	0	0	0	0	0
		42401.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.426,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
		42401.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	6.722,73	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	50.324,72	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
		42401.724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	33.518,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	10.005,15	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		42401.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.865,82	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	16.793,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	22.739,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	18.893,66	15.000	0	0	0	0	0
		42401.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	16.843,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		42401.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	10.655,10	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42401.724150 Inhaltsversicherung	788,60	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	2.409,12	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
		42401.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.853,26	12.000	8.000	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 €	460,86	500	500	500	500	500	0
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	13.394,45	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	0
		51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	223,18	0	500	500	500	500	0
		51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		53700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.733,00	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		53700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.098,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.837,11	30.000	30.000	31.000	31.500	33.000	0
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.546,58	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400	0
		53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	7.616,93	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100	0
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.319,45	220.000	220.000	220.000	220.000	225.000	0
		54100.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		54100.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.626,85	120.500	183.000	125.000	127.000	130.000	0
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.728,06	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000	0
		54100.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	21.965,62	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800	0
		54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.603,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		54100.727100 Auszahlungen für Straßenkataster	5.206,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.614,67	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.989,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		54600.723100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	12.500	0	0	0	0
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.919,58	18.000	13.000	15.000	15.000	15.000	0
		54600.724155 Gebäudeversicherungen	808,46	700	700	700	700	700	0
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	0
		55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.841,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		55102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.425,64	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	13.690,14	0	17.000	4.000	4.500	4.500	0
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.116,61	17.100	17.500	17.500	17.900	17.900	0
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.250,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	0
		57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.571,74	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		57302.724150 Inhaltsversicherung	22,44	100	100	100	100	100	0
		57302.724155 Gebäudeversicherungen	166,28	200	200	200	200	200	0
		57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	400	400	500	0
		57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.768,32	15.000	55.300	55.300	55.300	55.300	0
		57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.667,51	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		57303.724150 Inhaltsversicherungen	134,61	400	400	400	400	400	0
		57303.724155 Gebäudeversicherungen	666,80	600	600	600	600	600	0
		57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	345,47	500	500	500	500	500	0
75-77	13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.024.579,94	749.000	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800	0
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	218.989,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		61200.751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	226,14	0	0	0	0	0	0
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	284,16	300	300	300	300	300	0
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	3.139,51	500	500	500	500	500	0
		61200.751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	12.744,35	20.000	0	0	0	0	0
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	490.164,24	708.200	1.101.200	1.243.300	1.292.200	1.390.000	0
		61200.751810 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	112.260,00	0	0	0	0	0	0
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen Vorfälligkeitsentschädigung	186.772,54	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.686.846,78	20.254.600	18.855.800	18.063.900	19.280.600	20.120.200	0
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	648,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	-105,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	3.580,01	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	299.900,00	318.300	361.500	346.500	346.500	346.500	0
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	10.924,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		21110.731800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
		21501.731800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	0	0	0	0	0
		21502.731800 Zuschuss Schülervertretung	61,40	0	0	0	0	0	0
		21701.731800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	200	0	0	0	0	0
		21702.731800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	0	0	0	0	0
		22100.731800 Zuschuss Schülervertretung	0,00	100	0	0	0	0	0
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	7.061,10	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	29.429,21	30.000	31.000	31.500	32.000	32.500	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	12.990,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	30.976,04	43.300	48.200	48.200	48.200	48.200	0
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262,30	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	104.000,00	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.167,54	73.500	72.800	72.800	72.800	72.800	0
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.290,83	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000	0
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.440.283,33	2.579.000	2.695.400	2.750.000	2.780.000	2.800.000	0
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	74.788,72	73.000	64.200	45.000	44.000	43.000	0
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	13.864,50	23.900	23.900	13.900	13.900	13.900	0
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.374,28	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		42100.731850 Zuschuss an TuS Holstein Tennis e.V.	75.000,00	0	0	0	0	0	0
		52200.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	78.412,99	106.900	29.000	29.000	0	0	0
		52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.565,87	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
		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	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	53.000	63.300	63.300	53.000	55.000	0
		55101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	300	300	400	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	5.454.004,00	3.182.800	3.862.100	3.982.800	4.103.500	4.224.200	0
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	247.452,00	1.961.000	1.267.900	1.154.000	1.459.800	1.503.600	0
		61100.737210 Kreisumlage	7.539.828,66	10.299.100	9.385.300	8.747.200	9.346.800	9.847.700	0
		61100.737220 zusätzliche Kreisumlage	0,00	1.197.500	634.400	462.600	663.000	815.600	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.523.398,10	3.682.900	3.949.800	3.706.300	3.688.900	3.685.700	0
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	106.081,31	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	3.563,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	24.091,27	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000	0
		11101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219,32	0	0	0	0	0	0
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	659,52	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	32.879,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	13.476,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		11102.742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200	0
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	9.525,45	11.600	14.400	14.400	14.400	14.400	0
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	66.512,57	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600	0
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	981,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	4.050,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		11102.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		11102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,20	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	1.061,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	41.224,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	15.593,28	50.000	120.000	0	0	0	0
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.081,01	7.700	11.700	11.500	11.500	11.500	0
		11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.539,70	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		11104.742900 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100	0
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	11.088,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
		11104.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,00	0	0	0	0	0	0
		11105.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300	0
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	13.892,99	8.000	15.000	15.000	15.000	14.000	0
		11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.602,03	2.000	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	15.781,39	0	0	0	0	0	0
		11107.743100 Geschäftsauszahlungen	1.054,45	2.400	900	900	900	900	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.999,50	800	5.800	11.300	5.800	800	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	8.620,77	0	12.000	24.000	12.000	12.000	0
		12100.745100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	600	500	500	500	500	0
		12201.743100 Geschäftsauszahlungen	2.183,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	930,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		12201.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518,00	0	0	0	0	0	0
		12202.742900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200	0
		12202.743100 Geschäftsauszahlungen	3.679,41	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	67.152,87	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
		12202.745100 Erstattung an Land DV- Entgelte Dataport	0,00	5.200	0	0	0	0	0
		12202.745200 Erstattung an Kreis	1.600,00	1.600	0	0	0	0	0
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.424,65	10.900	9.800	9.800	9.800	9.800	0
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	8.927,37	11.700	15.600	15.600	15.600	13.300	0
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	30.238,98	32.900	36.700	36.700	36.700	36.700	0
		12600.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	2.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		12600.745850 Erstattung an übrige Bereiche	1.406,40	0	0	0	0	0	0
		12600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739,23	0	0	0	0	0	0
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.311,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		21101.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.842,90	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900	0
		21101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,04	0	0	0	0	0	0
		21102.743100 Geschäftsauszahlungen	1.880,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		21102.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.674,52	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		21102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,40	0	0	0	0	0	0
		21103.743100 Geschäftsauszahlungen	2.728,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21103.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.280,14	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100	0
		21110.742900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100	0
		21201.743100 Geschäftsauszahlungen	1.706,98	0	0	0	0	0	0
		21201.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	7.177,70	0	0	0	0	0	0
		21202.743100 Geschäftsauszahlungen	661,48	700	0	0	0	0	0
		21501.743100 Geschäftsauszahlungen	3.592,06	2.300	0	0	0	0	0
		21501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.244,50	7.400	0	0	0	0	0
		21501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,09	0	0	0	0	0	0
		21502.743100 Geschäftsauszahlungen	2.784,86	0	0	0	0	0	0
		21502.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.797,70	0	0	0	0	0	0
		21502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697,65	0	0	0	0	0	0
		21600.743100 Geschäftsauszahlungen	4.636,96	8.700	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		21600.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	0,00	0	700	700	700	700	0
		21600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	27.300	34.400	34.400	34.400	34.400	0
		21701.743100 Geschäftsauszahlungen	11.252,94	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800	0
		21701.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	34.800,32	38.300	39.700	39.700	39.700	39.700	0
		21701.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477,45	0	0	0	0	0	0
		21702.743100 Geschäftsauszahlungen	8.166,80	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	0
		21702.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	26.744,72	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000	0
		21702.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084,07	0	0	0	0	0	0
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.743,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		22100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.981,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		22100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769,21	0	0	0	0	0	0
		24100.742900 Beförderungskosten	342.479,04	344.400	346.200	346.200	346.200	346.200	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	3.474,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	2.053,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	766,00	48.800	50.400	50.400	50.400	50.400	0
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	95.514,18	175.000	223.400	223.400	223.400	223.400	0
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	44.792,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		26300.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	0
		27100.742900 Mitgliedsbeiträge	352,00	400	400	400	400	400	0
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.926,45	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	475,00	600	600	600	600	600	0
		27100.745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		27100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,96	0	0	0	0	0	0
		27200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.742900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100	0
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.474,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		27200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101,46	0	0	0	0	0	0
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	536,75	500	800	800	800	800	0
		31100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
		31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	2.600,00	2.600	800	800	800	800	0
		31200.745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	326.147,51	340.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
		31501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Abriss Feldweg alt	1.963,50	0	0	0	0	0	0
		31502.743100 Geschäftsauszahlungen	377,41	400	400	400	400	400	0
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200	0
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.539,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		36501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		36501.743100 Geschäftsauszahlungen	3.481,36	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		36501.743150 Sachverständigenkosten	615,38	4.700	0	0	0	0	0
		36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.915,80	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500	0
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	39.164,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
		36501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,95	0	0	0	0	0	0
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	300	300	300	300	0
		36502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.623,17	0	0	0	0	0	0
		36600.742900 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100	0
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.438,02	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	34,20	200	200	200	200	200	0
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	64,05	100	100	100	100	100	0
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	1.577,17	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	0
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	4,35	100	100	100	100	100	0
		42401.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990,69	0	0	0	0	0	0
		42402.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	235.620,15	314.800	295.000	295.000	295.000	295.000	0
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	87.508,53	159.200	187.000	90.000	90.000	90.000	0
		51100.743150 Sachverständigenkosten Stadtentwicklungskonzept	7.140,00	0	0	0	0	0	0
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
		52200.742900 Energieberatung	631,69	0	0	0	0	0	0
		52200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836,57	0	0	0	0	0	0
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	15.820,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		53800.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,89	0	0	0	0	0	0
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	8,20	0	0	0	0	0	0
		54100.743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schadensfall Bahnhofstraße	422,85	0	0	0	0	0	0
		54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
		54100.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	332.530,67	220.000	220.000	220.000	220.000	225.000	0
		54100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,49	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB 10	33.500,36	0	0	0	0	0	0
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	272,00	500	500	500	500	500	0
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.507,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	0
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	490,25	500	500	500	500	500	0
		57303.748300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Sparte Städtische Liegenschaftsverwaltung	27.089,21	0	0	0	0	0	0
		57303.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.146,61	0	0	0	0	0	0
		57304.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	1.079.657,22	1.122.000	1.200.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.649.099,57	36.669.200	35.293.200	34.338.000	35.516.300	36.463.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.310.530,40	-4.603.100	202.000	2.162.100	1.985.000	2.110.800	0
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	108.348,91	2.508.200	1.410.700	0	0	0	0
		11102.681100 Investitionszuweisungen vom Land	409,89	0	0	0	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	80.247,02	0	0	0	0	0	0
		21102.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	0,00	718.900	90.700	0	0	0	0
		21600.681002 Investitionszuweisung Bund HHRS Haus 5 energ. Sanierung Konjunkturprogramm II	0,00	728.000	0	0	0	0	0
		21701.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	604.000	604.000	0	0	0	0
		21701.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis, DBG Sanierung	0,00	457.300	686.000	0	0	0	0
		21701.681800 Zuschuss Schule Außenanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		36600.681100 Investitionszuweisungen vom Land, Sanierung HdJ	25.500,00	0	0	0	0	0	0
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.192,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	200.000	500.000	400.000	50.000	50.000	0
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	500.000	400.000	50.000	50.000	0
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0	0	0	0	0	0
684	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.348,44	752.000	643.000	151.000	269.000	556.000	0
		54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.506,00	0	0	0	0	0	0
		54100.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		54100.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	0	158.000	0	0	0	0
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	151.000	0	0	0
		54100.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0,00	0	0	0	0	248.000	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		54100.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	0	0	0	308.000	0
		54100.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	0,00	0	0	0	124.000	0	0
		54100.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	145.000	0	0
		54100.688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	19.205,76	0	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	0	0	0	0	0
		54100.688114 Beiträge und ähnliche Entgelte Zufahrt ALDI	0,00	37.000	0	0	0	0	0
		54100.688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	7.208,59	0	0	0	0	0	0
		55400.688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	60.428,09	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
		53800.685100 Kieler Straße Erstattung Bund	0,00	0	0	0	0	130.000	0
683	23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.452,57	23.000	3.000	3.000	0	0	0
		11102.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	281,57	0	0	0	0	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	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	21.171,00	20.000	0	0	0	0	0
		28100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.000,00	0	0	0	0	0	0
686	24	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.974,19	12.800	12.100	12.100	12.100	376.000	0
		52200.686730 Wohnungsbaudarlehen	81.974,19	12.800	12.100	12.100	12.100	376.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.624,11	3.496.000	2.568.800	566.100	331.100	1.112.000	0
782	27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	949.364,70	393.000	182.000	69.000	64.000	63.000	0
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908.206,80	380.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0
		21701.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335,58	0	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.267,23	0	0	0	0	0	0
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	14.815,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	0,00	3.000	22.000	9.000	4.000	3.000	0
		55400.782103 Ersatzknick B-Plan 95	23.739,63	0	0	0	0	0	0
785	28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.732.436,17	6.095.900	3.297.000	4.782.100	4.993.200	4.688.900	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11105.785250 Pauschale Planungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		12600.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	279.649,45	0	55.000	0	0	0	0
		21102.785100 Sanierung	274.474,35	0	0	0	0	0	0
		21102.785101 energetische Sanierung	263.286,54	0	0	0	0	0	0
		21103.785100 Sanierung	10.393,41	0	0	0	0	0	0
		21501.785100 Sanierung	6.203,60	340.000	0	0	0	0	0
		21600.785101 Neubau	3.008.879,29	0	0	0	0	0	0
		21600.785102 Außenanlagen	25.609,42	267.400	0	90.000	159.700	0	0
		21600.785103 Leitungen	4.429,23	250.000	0	0	0	0	0
		21600.785104 Sanierung HHRS	9.171,07	1.756.500	250.000	1.790.000	0	0	0
		21600.785107 HHRS, energetische Sanierung Haus 5	463.556,74	180.000	0	0	0	0	0
		21600.785109 Dachsanierung Aula	13.202,13	0	0	0	0	0	0
		21701.785102 Sanierung	1.693.437,90	1.773.000	1.334.000	0	0	0	0
		21701.785103 Neubau	5.374.948,75	50.000	215.000	0	0	0	0
		21701.785104 Außenanlagen	33.940,91	160.000	344.000	0	0	0	0
		21702.785100 Sanierung	0,00	0	500.000	900.000	2.100.000	2.100.000	0
		21702.785300 Trafostation	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		22100.785100 Sanierung	103.859,34	0	0	0	0	0	0
		24300.785100 Schulbau Pauschale	0,00	0	0	127.500	127.500	127.500	0
		27100.785100 Elektroinstallation	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		36501.785100 Sanierung	99.704,06	0	0	0	1.096.000	0	0
		36600.785100 Sanierung Haus der Jugend	142.701,78	0	0	0	0	0	0
		42401.785101 SpH Zentrum Neubau	3.574.505,43	0	0	0	0	0	0
		42401.785102 Lilli-Henoch-Halle Neubau	3.039.570,55	0	0	0	0	0	0
		42401.785103 Außensportanlage Mühlenberg Grandplatz	8.040,71	440.000	0	0	0	0	0
		42401.785104 Holsten-Stadion Sanierung	0,00	0	0	0	0	1.073.400	0
		42401.785107 SpH Heidkamp, Sanierung	0,00	20.000	20.000	650.000	650.000	0	0
		53800.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.110,02	0	0	0	0	0	0
		53800.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.376,88	0	0	0	0	0	0
		53800.785201 RRB Talstraße Tauchwand	2.046,37	90.000	0	0	0	0	0
		53800.785202 Ellerauer Str. Sandfang Gronau	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		53800.785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	620,27	0	0	0	0	0	0
		53800.785204 Kleiststraße (Ost 2)	0,00	0	0	0	6.000	82.000	0
		53800.785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	5.425,20	0	0	0	0	0	0
		53800.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	882,39	0	90.000	0	0	0	0
		53800.785207 Hölderlinstraße, Kanal	0,00	0	16.000	107.000	163.000	0	0
		53800.785208 Liliencronstraße Kanal	0,00	0	10.000	110.000	83.000	0	0
		53800.785209 Lenastraße (West)	0,00	0	12.000	75.000	0	0	0
		53800.785210 Eichendorffstraße (Süd)	0,00	0	0	0	10.000	176.000	0
		53800.785213 Am Mühlenberg, Oberflächenentwässerung	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		53800.785214 Justus-von-Liebig-Ring, Oberflächenentwässerung	0,00	0	115.000	0	0	0	0
		53800.785215 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	18.000	0	205.000	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.783,12	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Pauschale Planungskosten	5.719,28	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.785201 Friedhofsweg	2.514,31	0	0	270.000	0	0	0
		54100.785203 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	685,37	0	0	0	0	0	0
		54100.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	0	0	6.000	65.000	0
		54100.785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	5.628,08	318.000	0	0	0	0	0
		54100.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	1.968,23	126.000	161.000	0	0	0	0
		54100.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	56.000	15.000	180.000	260.000	0	0
		54100.785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	0,00	26.000	1.000	236.000	155.000	0	0
		54100.785209 Lenastraße, Planung und Bau (West)	0,00	40.000	36.000	146.000	0	0	0
		54100.785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	0,00	0	0	0	18.000	235.000	0
		54100.785211 Schillerstraße Gewährleistung	2.934,21	0	0	2.600	0	0	0
		54100.785212 Donathstraße	0,00	0	0	40.000	0	585.000	0
		54100.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.041,84	0	0	0	0	0	0
		54100.785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0
		54100.785252 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	185.608,96	25.000	0	0	0	0	0
		54100.785257 Innenstadt, Entwicklungspflege	2.022,27	0	0	0	0	0	0
		54100.785258 Innenstadt, Restarbeiten	27.386,63	0	0	0	0	0	0
		54100.785300 Straßenbeleuchtung	16.523,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		54100.785350 Innenstadt, Parkpalette	411,22	0	0	0	0	0	0
		54600.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.183,61	0	0	0	0	0	0
		57303.785100 SBQ, Sanierung	0,00	0	0	0	119.000	0	0
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.793,68	963.300	543.300	320.300	500.300	1.164.300	0
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	0
		11102.783102 Dienstfahrzeug	18.873,58	0	0	0	0	0	0
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	12.391,11	0	0	0	0	0	0
		11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker	10.117,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.783103 GPS Vermessungsgerät	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		11105.783104 Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	80.000	0
		11105.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.019,02	0	0	0	0	0	0
		12201.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	2.464,49	0	6.000	0	0	0	0
		12600.783100 Inventar und Geräte	4.560,43	15.000	33.000	17.000	22.000	22.000	0
		12600.783101 Funkgeräte / BOS	0,00	0	0	34.000	0	0	0
		12600.783102 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		12600.783108 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	150.000	0	0
		12600.783109 Atemschutzgeräte	0,00	0	28.000	10.000	3.000	9.000	0
		12600.783110 Einsatzleitwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		12600.783111 Gerätewagen Öl	0,00	0	0	0	50.000	0	0
		12600.783112 Drehleiter	0,00	0	0	0	0	800.000	0
		12600.783113 Sprungretter	0,00	0	0	0	0	8.000	0
		12600.783117 Löschfahrzeug LF 10/6	189.614,96	0	0	0	0	0	0
		12600.783118 Löschfahrzeug LF 20/16	-55,56	0	0	0	0	0	0
		12600.783120 Rettungszelt	0,00	0	0	0	16.000	0	0
		12600.783121 Feuerwache EDV	0,00	15.000	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	32.645,27	0	0	0	0	0	0
		21101.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	4.000	4.800	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	14.221,08	0	0	0	0	0	0
		21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	4.000	4.300	0	0	0	0
		21102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.067,34	0	0	0	0	0	0
		21103.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	4.000	4.400	0	0	0	0
		21103.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	10.642,91	0	0	0	0	0	0
		21201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.788,82	0	0	0	0	0	0
		21202.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		21202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	614,19	0	0	0	0	0	0
		21501.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		21501.783103 Abrollcontainer Grünabschnitt	3.359,37	0	0	0	0	0	0
		21501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	10.232,67	0	0	0	0	0	0
		21502.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	1.472,42	0	0	0	0	0	0
		21502.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.976,04	0	0	0	0	0	0
		21600.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	7.267,00	16.000	12.200	0	0	0	0
		21600.783101 Grundausstattung	31.631,86	125.000	55.000	0	0	0	0
		21600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	101.665,05	0	0	0	0	0	0
		21701.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	8.560,79	34.000	32.900	0	0	0	0
		21701.783101 Gestühl Empore	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		21701.783102 Ausstattung	18.163,34	125.000	0	0	0	0	0
		21701.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	51.133,45	0	0	0	0	0	0
		21702.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	2.911,30	24.000	22.900	0	0	0	0
		21702.783101 Mobiliar Lehrerzimmer	9.085,22	0	0	0	0	0	0
		21702.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	37.652,21	0	0	0	0	0	0
		22100.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		22100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	10.206,76	0	0	0	0	0	0
		24300.783100 Inventar Schulen	0,00	0	7.500	90.000	90.000	90.000	0
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	0
		24300.783102 Mobiliar Schulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24310.783100 Inventar und Geräte	0,00	13.000	0	0	0	0	0
		24310.783101 Inventar und Geräte	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		27100.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		27100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.082,99	0	0	0	0	0	0
		27200.783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	416,50	0	0	0	0	0	0
		28100.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	12.800	12.800	12.800	0
		31501.783100 Inventar und Geräte	3.450,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	450,00	0	0	0	0	0	0
		36200.783100 Inventar und Geräte	1.320,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
		36200.783101 Spielmobil	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		36200.783102 Zirkuszelt	7.610,05	0	0	0	0	0	0
		36200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	707,75	0	0	0	0	0	0
		36501.783100 Inventar und Geräte	1.999,20	9.400	4.800	0	0	0	0
		36501.783101 Mobiliar Schilli-Gruppe	2.033,47	0	0	0	0	0	0
		36501.783103 Sanierung Spielplätze und Spielschiff Kita Zauberbaum	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		36501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.940,92	0	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	570,00	0	0	0	0	0	0
		42401.783100 Traktoren	12.494,02	30.000	0	0	0	0	0
		42401.783101 Holsten-Stadion Inventar und Geräte Arbeiter	1.557,15	3.000	0	2.000	0	2.000	0
		42401.783102 Anbaugeräte Traktor	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		42401.783103 Lilli-Henoch-Halle, Abdeckbelag	28.778,32	0	0	0	0	0	0
		42401.783150 Inventar und Geräte	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	12.917,32	0	0	0	0	0	0
		51100.783101 Orthophotos	1.701,70	0	0	14.000	0	0	0
		51100.783102 Plotter	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		54600.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.089,39	0	0	0	0	0	0
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	47.265,55	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	0
		55102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.876,01	0	0	0	0	0	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.250,32	0	0	0	0	0	0
		57302.783100 Gestühl	0,00	0	0	0	14.000	0	0
		57303.783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	324.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
		53500.784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen StW GmbH Photovoltaikanlage	154.000,00	0	0	0	0	0	0
		53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	170.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
781	31	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	16.580,65	30.800	86.400	50.000	0	0	0
		26200.781801 Zuschuss Freunde der Kammermusik, Leuchtkörper	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.370,79	3.000	2.000	0	0	0	0
		28100.781800 Zuschuss Quickborner Speeldeel Leuchtkörper	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		36200.781801 Zuschüsse JSFZ Uniformen	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0
		36200.781804 Zuschuss Jugend-Schützenverein	0,00	200	0	0	0	0	0
		36200.781805 Zuschuss Johanniter-Jugend Einrichtung Jugendraum	0,00	0	1.000	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000,00	20.400	0	0	0	0	0
		36502.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita DRK, Schaffung Krippenplätze	6.165,55	0	0	0	0	0	0
		36502.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze	9.644,31	0	0	0	0	0	0
		36502.781803 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen	0,00	0	78.400	0	0	0	0
		36502.781804 Zuschuss JUH Krippenplätze und Elementarplätze Qui-Heide	0,00	0	0	50.000	0	0	0
		55101.781800 Zuschuss Kleingartenverein	2.400,00	200	2.000	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	20.765.175,20	7.983.000	4.608.700	5.721.400	6.057.500	6.416.200	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-20.458.551,09	-4.487.000	-2.039.900	-5.155.300	-5.726.400	-5.304.200	0
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.148.020,69	-9.090.100	-1.837.900	-2.993.200	-3.741.400	-3.193.400	-0
69000-69500	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.118.000,00	4.487.000	2.039.900	5.147.400	5.715.200	5.294.200	0
		61200.692711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	16.000.000,00	7.320.400	0	0	0	0	0
		61200.692721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) Bürgerkredit 2 Jahre	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.487.000	2.039.900	5.147.400	5.715.200	5.294.200	0
		61200.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Bürgerkredit 5 Jahre	60.000,00	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
69501-69990	38	+ sonstige Finanzeinzahlungen	47.635.785,25	0	0	0	0	0	0
		11101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-5.371,97	0	0	0	0	0	0
		11104.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	47.624.488,47	0	0	0	0	0	0
		11105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	5.216,12	0	0	0	0	0	0
		12201.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	2.728,56	0	0	0	0	0	0
		24100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-74,10	0	0	0	0	0	0
		24300.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	744,80	0	0	0	0	0	0
		27200.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
		28100.695100 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel vom Land	-750,00	0	0	0	0	0	0
		28100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	239,68	0	0	0	0	0	0
		31502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		36501.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	327,80	0	0	0	0	0	0
		36600.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,39	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36700.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	6.135,50	0	0	0	0	0	0
		57100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
790000- 795990	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.734.730,42	471.200	997.200	2.154.200	1.973.800	2.100.800	0
		61200.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	266.650,00	86.700	132.400	0	0	0	0
		61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	35.866,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		61200.792730 Tilgung Kreditmarkt	1.432.213,77	383.400	863.700	2.153.100	1.972.700	2.099.700	0
79600- 79990, 799911- 799999	40	- sonstige Finanzauszahlungen	47.428.511,99	0	0	0	0	0	0
		11104.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	47.405.336,43	0	0	0	0	0	0
		11105.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	-240,80	0	0	0	0	0	0
		31100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	17.280,86	0	0	0	0	0	0
		36700.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	6.135,50	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.590.542,84	11.336.200	1.042.700	2.993.200	3.741.400	3.193.400	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-3.557.477,85	2.246.100	-795.200	0	0	0	0
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.553.808,63	-3.700	1.447.200	1.447.200	1.447.200	1.447.200	0
		11101.699910 Bestand Einzahlungen	-1.437.577,74	0	0	0	0	0	0
		11102.699910 Bestand Einzahlungen	-2.159.209,27	0	0	0	0	0	0
		11103.699910 Bestand Einzahlungen	-466.724,41	0	0	0	0	0	0
		11104.699910 Bestand Einzahlungen	440.312,19	0	0	0	0	0	0
		11105.699910 Bestand Einzahlungen	-2.855.825,45	0	0	0	0	0	0
		11106.699910 Bestand Einzahlungen	-112.603,77	0	0	0	0	0	0
		11107.699910 Bestand Einzahlungen	-44.055,69	0	0	0	0	0	0
		12100.699910 Bestand Einzahlungen	-12.874,39	0	0	0	0	0	0
		12201.699910 Bestand Einzahlungen	-421.216,52	0	0	0	0	0	0
		12202.699910 Bestand Einzahlungen	-948.799,77	0	0	0	0	0	0
		12600.699910 Bestand Einzahlungen	-1.091.104,25	0	0	0	0	0	0
		21101.699910 Bestand Einzahlungen	-499.818,45	0	0	0	0	0	0
		21102.699910 Bestand Einzahlungen	-1.757.605,62	0	0	0	0	0	0
		21103.699910 Bestand Einzahlungen	-518.133,18	0	0	0	0	0	0
		21110.699910 Bestand Einzahlungen	-55.060,00	0	0	0	0	0	0
		21201.699910 Bestand Einzahlungen	-404.707,90	0	0	0	0	0	0
		21202.699910 Bestand Einzahlungen	-153.629,35	0	0	0	0	0	0
		21500.699910 Bestand Einzahlungen	-104.948,32	0	0	0	0	0	0
		21501.699910 Bestand Einzahlungen	-319.131,22	0	0	0	0	0	0
		21502.699910 Bestand Einzahlungen	-250.198,55	0	0	0	0	0	0
		21600.699910 Bestand Einzahlungen	-2.300.824,17	0	0	0	0	0	0
		21700.699910 Bestand Einzahlungen	-161.215,16	0	0	0	0	0	0
		21701.699910 Bestand Einzahlungen	-3.596.222,40	0	0	0	0	0	0
		21702.699910 Bestand Einzahlungen	-413.672,04	0	0	0	0	0	0
		22100.699910 Bestand Einzahlungen	-564.092,81	0	0	0	0	0	0
		24100.699910 Bestand Einzahlungen	-241.460,82	0	0	0	0	0	0
		24300.699910 Bestand Einzahlungen	-818.181,83	0	0	0	0	0	0
		26200.699910 Bestand Einzahlungen	-15.892,83	0	0	0	0	0	0
		26300.699910 Bestand Einzahlungen	-67.848,00	0	0	0	0	0	0
		27100.699910 Bestand Einzahlungen	-164.020,06	0	0	0	0	0	0
		27200.699910 Bestand Einzahlungen	-685.115,56	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		28100.699910 Bestand Einzahlungen	-259.395,92	0	0	0	0	0	0
		31100.699910 Bestand Einzahlungen	183.457,80	0	0	0	0	0	0
		31200.699910 Bestand Einzahlungen	-848.382,32	0	0	0	0	0	0
		31501.699910 Bestand Einzahlungen	-104.436,79	0	0	0	0	0	0
		31502.699910 Bestand Einzahlungen	-270.621,98	0	0	0	0	0	0
		33100.699910 Bestand Einzahlungen	394.021,47	0	0	0	0	0	0
		36200.699910 Bestand Einzahlungen	-370.909,13	0	0	0	0	0	0
		36501.699910 Bestand Einzahlungen	-1.265.645,40	0	0	0	0	0	0
		36502.699910 Bestand Einzahlungen	-4.878.782,77	0	0	0	0	0	0
		36600.699910 Bestand Einzahlungen	-453.843,72	0	0	0	0	0	0
		36700.699910 Bestand Einzahlungen	-33.103,59	0	0	0	0	0	0
		42100.699910 Bestand Einzahlungen	-20.747,30	0	0	0	0	0	0
		42401.699910 Bestand Einzahlungen	-2.477.658,51	0	0	0	0	0	0
		42402.699910 Bestand Einzahlungen	-501.227,56	0	0	0	0	0	0
		51100.699910 Bestand Einzahlungen	-1.152.194,53	0	0	0	0	0	0
		52100.699910 Bestand Einzahlungen	-235.663,07	0	0	0	0	0	0
		52200.699910 Bestand Einzahlungen	-91.639,97	0	0	0	0	0	0
		53500.699910 Bestand Einzahlungen	2.115.675,66	0	0	0	0	0	0
		53700.699910 Bestand Einzahlungen	-6.722,99	0	0	0	0	0	0
		53800.699910 Bestand Einzahlungen	-994.888,80	0	0	0	0	0	0
		54100.699910 Bestand Einzahlungen	-2.574.143,20	0	0	0	0	0	0
		54600.699910 Bestand Einzahlungen	-120.811,60	0	0	0	0	0	0
		54700.699910 Bestand Einzahlungen	-95.281,51	0	0	0	0	0	0
		55101.699910 Bestand Einzahlungen	-5.349,51	0	0	0	0	0	0
		55102.699910 Bestand Einzahlungen	-185.119,08	0	0	0	0	0	0
		55200.699910 Bestand Einzahlungen	-28.044,20	0	0	0	0	0	0
		55400.699910 Bestand Einzahlungen	-228.944,58	0	0	0	0	0	0
		57100.699910 Bestand Einzahlungen	-161.051,96	0	0	0	0	0	0
		57301.699910 Bestand Einzahlungen	1.473,13	0	0	0	0	0	0
		57302.699910 Bestand Einzahlungen	-7.655,90	0	0	0	0	0	0
		57303.699910 Bestand Einzahlungen	-293.277,40	0	0	0	0	0	0
		57304.699910 Bestand Einzahlungen	-1.940.105,54	0	0	0	0	0	0
		61100.699910 Bestand Einzahlungen	21.586.330,56	0	0	0	0	0	0
		61200.699910 Bestand Einzahlungen	21.079.956,18	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)	-3.669,22	2.242.400	1.447.200	1.447.200	1.447.200	1.447.200	0

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00	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	324.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53500.784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen StW GmbH Photovoltaikanlage	154.000,00	0	0	0	0	0
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	170.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7841	Finanzanlagen	154.000,00	0	0	0	0	0
	53500.784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen StW GmbH Photovoltaikanlage	154.000,00	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	170.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	170.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv.
	2010 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	in EUR	2012 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital									
53500.784400	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge									
54100.688102	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge									
54100.688103	0,00	0	0	0	151.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	151.000	0	0	0,00	60.000,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge									
54100.688104	0,00	0	0	0	0	0	248.000	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	248.000	0,00	130.000,00
01006 Kleiststraße, Beiträge									
54100.688106	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
01007 Hölderlinstraße, Beiträge									
54100.688107	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0,00	200.000,00
01008 Lenaustraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	0	0	0	124.000	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	124.000	0	0,00	160.000,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0,00	0,00
01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge									
54100.688111	0,00	0	445.000	0	0	0	0	445.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	445.000	0	0	0	0	445.000,00	0,00
02003 DBG, Gestühl Empore									
21701.783101	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung									
21600.783101	31.631,86	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.631,86	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz									
24300.783101	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	38.912,41	249.600,00
= Saldo	0,00	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	-38.912,41	-249.600,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz									
24300.783100	0,00	90.000	7.500	0	90.000	90.000	90.000	-683,39	539.316,61
= Saldo	0,00	-90.000	-7.500	0	-90.000	-90.000	-90.000	683,39	-539.316,61
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz									
24300.783102	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.121,88	12.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.121,88	-12.000,00
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung									
42401.783150	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	12.192,51	70.638,52
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.192,51	-70.638,52

2012
Stadt Quickborn

02010 VHS, Inventar und Geräte										
27100.783100	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800,00	17.295,25	
= Saldo	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800,00	-17.295,25	
02012 Bücherei, Inventar und Geräte										
27200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00	
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-18.000,00	
02013 GSW, Inventar										
21101.783100	0,00	0	4.800	0	0	0	0	4.400,00	300,25	
= Saldo	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	-4.400,00	-300,25	
02014 GSM, Inventar										
21102.783100	0,00	0	4.300	0	0	0	0	4.000,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	-4.000,00	0,00	
02015 GSG, Inventar										
21103.783100	0,00	0	4.400	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79	
= Saldo	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-4.600,00	-2.604,79	
02019 DBG, Inventar										
21701.783100	6.294,79	0	32.900	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20	
= Saldo	-6.294,79	0	-32.900	0	0	0	0	-27.804,32	-1.318,20	
02020 ESG, Inventar										
21702.783100	0,00	0	22.900	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74	
= Saldo	0,00	0	-22.900	0	0	0	0	-21.084,26	2.315,74	
02021 EBS, Inventar										
22100.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.200,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.200,00	0,00	
02027 CSQ, Inventar										
21600.783100	0,00	0	12.200	0	0	0	0	7.800,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-12.200	0	0	0	0	-7.800,00	0,00	
03001 DGR, Einrichtung										
57302.783100	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0,00	0,00	
03005 Zuschuss JSFZ Uniformen										
36200.781801	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	14.000,00	
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-14.000,00	
03006 EKV, Pauschalansatz										
28100.783100	0,00	12.800	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	76.800,00	
= Saldo	0,00	-12.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	-76.800,00	
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte										
36501.783100	0,00	0	4.800	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06	
= Saldo	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	-1.663,06	-1.663,06	
03015 Kita DRK, Schaffung Krippenplätze										
36502.781801	6.165,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-6.165,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
03018 Musikschule Zuschuss										
26300.781800	1.800,00	3.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0,00	
= Saldo	-1.800,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0,00	
03021 Kleingartenverein Zuschuss Informationstafeln										
55101.781800	2.400,00	0	2.000	0	0	0	0	2.400,00	0,00	
= Saldo	-2.400,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.400,00	0,00	
03023 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen										
36502.781803	0,00	0	78.400	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-78.400	0	0	0	0	0,00	0,00	
03024 Zuschuss Johanniter-Jugend, Einrichtung Jugendraum										
36200.781805	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

2012
Stadt Quickborn

= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03025 Zuschuss Freunde der Kammermusik, Leuchtkörper									
26200.781801	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03026 Zuschuss Quickborner Speeldeel, Leuchtkörper									
28100.781800	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide									
36502.781804	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil									
36200.783101	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
36200.783100	1.320,00	3.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600	3.000,00	18.000,00
= Saldo	-1.320,00	-3.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-3.000,00	-18.000,00
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	48.743,66	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	56.295,37	374.176,52
= Saldo	-48.743,66	-59.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	-56.295,37	-374.176,52
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.000,00	-60.000,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	0,00	3.000	22.000	0	9.000	4.000	3.000	3.000,00	34.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-22.000	0	-9.000	-4.000	-3.000	-3.000,00	-34.000,00
05010 Innenstadt Städtebaufördermittel									
54100.785260	14.000,00	0	0	0	0	0	0	30.629,97	49.175,96
= Saldo	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.629,97	-49.175,96
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme									
55400.688100	14.240,71	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
= Saldo	14.240,71	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
31501.783100	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	4.488,91	15.000	33.000	0	17.000	22.000	22.000	20.294,48	105.470,65
= Saldo	-4.488,91	-15.000	-33.000	0	-17.000	-22.000	-22.000	-20.294,48	-105.470,65
07003 Funkgeräte / BOS									
12600.783101	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0,00	34.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-34.000	0	0	0,00	-34.000,00
07010 Gerätewagen Logistik									
12600.783108	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	0	28.000	0	10.000	3.000	9.000	0,00	149.000,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	-10.000	-3.000	-9.000	0,00	-149.000,00
07012 Einsatzleitwagen									
12600.783110	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

2012
Stadt Quickborn

07013 Gerätewagen Öl										
12600.783111	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00	
07014 Drehleiter										
12600.783112	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0,00	-800.000,00	
07015 Sprungretter										
12600.783113	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0,00	-8.000,00	
07022 Rettungszelt										
12600.783120	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.000	0	0,00	-16.000,00	
07023 Zuweisung Kreis, Löschfahrzeug 10/6										
12600.681200	80.247,02	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00	
= Saldo	80.247,02	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00	
07024 Datenerfassungsgerät Ruhender Verkehr										
12201.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00	
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00	
08001 Wohnungsbaudarlehen										
52200.686730	0,00	12.800	12.100	0	12.100	12.100	376.000	12.800,00	890.800,00	
= Saldo	0,00	12.800	12.100	0	12.100	12.100	376.000	12.800,00	890.800,00	
08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt										
61200.792730	1.888,76	383.400	261.600	0	1.525.200	1.312.200	945.200	377.000,00	3.593.200,00	
= Saldo	-1.888,76	-383.400	-261.600	0	-1.525.200	-1.312.200	-945.200	-377.000,00	-3.593.200,00	
08004 Investitionskredite										
61200.692730	-7.000.000,00	4.958.200	2.039.900	0	5.147.400	5.715.200	5.294.200	0,00	0,00	
= Saldo	-7.000.000,00	4.958.200	2.039.900	0	5.147.400	5.715.200	5.294.200	0,00	0,00	
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte										
11102.783100	0,00	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000	9.000,00	54.355,81	
= Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-9.000,00	-54.355,81	
09002 Dienstfahrzeug										
11102.783102	18.873,58	0	0	0	0	0	0	3.065,12	-8.934,88	
= Saldo	-18.873,58	0	0	0	0	0	0	-3.065,12	8.934,88	
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme										
24300.785100	0,00	127.500	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	765.000,00	
= Saldo	0,00	-127.500	0	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	-765.000,00	
10003 ESG, Sanierung										
21702.785100	0,00	0	500.000	5.100.000	900.000	2.100.000	2.100.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-500.000	-5.100.000	-900.000	-2.100.000	-2.100.000	0,00	0,00	
10004 CSQ / HHRS, Sanierung Haus 1										
21600.785104	9.171,07	0	250.000	1.790.000	1.790.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-9.171,07	0	-250.000	-1.790.000	-1.790.000	0	0	0,00	0,00	
10005 DBG, Sanierung										
21701.785102	1.222.909,99	0	1.334.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-1.222.909,99	0	-1.334.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
10008 EBS, Sanierung										
22100.785100	119.965,70	0	0	0	0	0	0	25.681,02	321.350,21	
= Saldo	-119.965,70	0	0	0	0	0	0	-25.681,02	-321.350,21	
10009 Lilli-Henoch-Halle, Neubau										
42401.785102	2.988.631,61	0	0	0	0	0	0	2.825.997,15	1.422.711,70	
= Saldo	-2.988.631,61	0	0	0	0	0	0	-2.825.997,15	-1.422.711,70	
10010 DBG Neubau										
21701.785103	5.375.068,75	50.000	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

2012
Stadt Quickborn

= Saldo	-5.375.068,75	-50.000	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10011 SpH Zentrum Neubau									
42401.785101	3.463.745,43	0	0	0	0	0	0	3.589.785,45	457.890,36
= Saldo	-3.463.745,43	0	0	0	0	0	0	-3.589.785,45	-457.890,36
10012 CSQ, Neubau									
21600.785101	3.214.307,18	0	0	0	0	0	0	3.437.042,68	3.258.587,51
= Saldo	-3.214.307,18	0	0	0	0	0	0	-3.437.042,68	-3.258.587,51
10013 CSQ, Außenanlagen									
21600.785102	7.625,54	0	0	249.700	90.000	159.700	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.625,54	0	0	-249.700	-90.000	-159.700	0	0,00	0,00
10014 CSQ, Leitungen									
21600.785103	4.429,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.429,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz									
42401.785103	8.040,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.040,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10016 Holsten-Stadion, Sanierung									
42401.785104	0,00	0	0	0	0	0	1.073.400	0,00	1.073.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.073.400	0,00	-1.073.400,00
10017 Außensportanlagen, Traktor									
42401.783100	12.494,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.494,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung									
12600.785101	151.635,87	0	55.000	0	0	0	0	-23.363,30	41.619,29
= Saldo	-151.635,87	0	-55.000	0	0	0	0	23.363,30	-41.619,29
10020 HdJ, Sanierung									
36600.785100	134.045,70	0	0	0	0	0	0	42.936,37	208.140,96
= Saldo	-134.045,70	0	0	0	0	0	0	-42.936,37	-208.140,96
10021 SBQ, Sanierung									
57303.785100	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0,00	119.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-119.000	0	0,00	-119.000,00
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung									
36501.785100	97.788,16	0	0	0	0	1.096.000	0	21.646,31	1.144.250,35
= Saldo	-97.788,16	0	0	0	0	-1.096.000	0	-21.646,31	-1.144.250,35
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
10027 Gemeindefstraßen, Pauschale Planungskosten									
11105.785250	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	7.664,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	18.536,92	170.689,34
= Saldo	-7.664,07	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-18.536,92	-170.689,34
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte									
54600.783100	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0,00	0,00
10033 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)									
54100.785203	685,37	0	0	0	0	0	0	60.195,59	880,96
= Saldo	-685,37	0	0	0	0	0	0	-60.195,59	-880,96
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)									
54100.785204	0,00	0	0	0	0	6.000	65.000	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.000	-65.000	0,00	-90.000,00

2012
Stadt Quickborn

10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau										
54100.785205	5.628,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-5.628,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)										
54100.785206	1.968,23	0	161.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-1.968,23	0	-161.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)										
54100.785207	0,00	0	15.000	0	180.000	260.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-180.000	-260.000	0	0,00	0,00	
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)										
54100.785208	0,00	0	1.000	0	236.000	155.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-236.000	-155.000	0	0,00	0,00	
10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)										
54100.785209	0,00	0	36.000	0	146.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-36.000	0	-146.000	0	0	0,00	0,00	
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)										
54100.785210	0,00	0	0	0	0	18.000	235.000	0,00	235.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-18.000	-235.000	0,00	-235.000,00	
10041 Orthophotos										
51100.783101	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	17.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	0,00	-17.000,00	
10042 Plotter										
51100.783102	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00	
10044 Erwerb von Grundstücken										
11105.782100	396.779,65	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	557.007,50	604.028,00	
= Saldo	-396.779,65	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-557.007,50	-604.028,00	
10046 Inventar und Geräte Handwerker										
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	
10047 DBG, Außenanlagen										
21701.785104	20.000,00	180.000	344.000	0	0	0	0	20.000,00	250.000,00	
= Saldo	-20.000,00	-180.000	-344.000	0	0	0	0	-20.000,00	-250.000,00	
10049 GSM Sanierung										
21102.785100	258.475,68	0	0	0	0	0	0	-226.919,73	-135.945,21	
= Saldo	-258.475,68	0	0	0	0	0	0	226.919,73	135.945,21	
10050 GSG Sanierung										
21103.785100	10.393,41	0	0	0	0	0	0	-18.914,85	-11.750,17	
= Saldo	-10.393,41	0	0	0	0	0	0	18.914,85	11.750,17	
10051 Schillerstraße Gewährleistung										
54100.785211	2.934,21	0	0	0	2.600	0	0	-19.605,15	-15.175,38	
= Saldo	-2.934,21	0	0	0	-2.600	0	0	19.605,15	15.175,38	
10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II										
21102.681000	0,00	0	90.700	0	0	0	0	718.900,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	90.700	0	0	0	0	718.900,00	0,00	
10054 GSM, energ. Sanierung (K II)										
21102.785101	263.286,54	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23	
= Saldo	-263.286,54	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	-104.313,23	
10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)										
21600.785107	463.008,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

2012
Stadt Quickborn

= Saldo	-463.008,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10060 HHRS, Brandschutztreppen (Haus 5)									
21600.785108	-0,02	0	0	0	0	0	0	60.000,00	607,80
= Saldo	0,02	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-607,80
10063 DBG, Zuweisung Land Mensa									
21701.681100	0,00	54.000	604.000	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
= Saldo	0,00	54.000	604.000	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
10073 RRB Talstraße Tauchwand									
53800.785201	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad									
54100.785251	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0,00	-48.000,00
10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord									
54100.785252	179.729,65	25.000	0	0	0	0	0	0,00	40.925,41
= Saldo	-179.729,65	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	-40.925,41
10106 DBG, Zuweisung Kreis Sanierung									
21701.681200	0,00	228.700	686.000	0	0	0	0	228.600,00	457.400,00
= Saldo	0,00	228.700	686.000	0	0	0	0	228.600,00	457.400,00
10109 SBQ, Inventar und Geräte									
57303.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
10113 Am Mühlenberg, Regenwasserleitungen									
53800.785213	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10114 Justus-von-Liebig-Ring, Regenwasserleitungen									
53800.785214	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10116 Kehrmaschine									
11105.783104	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	0,00
10117 Holsten-Stadion, Inventar und Geräte Arbeiter									
42401.783101	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00
10118 Donathstraße, Sanierung									
54100.785212	0,00	0	0	0	40.000	0	585.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	-585.000	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung									
42401.785107	0,00	0	20.000	0	650.000	650.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-650.000	-650.000	0	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung									
53800.785215	0,00	0	0	0	18.000	0	205.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	0	-205.000	0,00	0,00
10123 Kieler Straße, Oberflächenentw. Erstattung Bund									
53800.685100	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	0,00
10124 DBG, Zuschuss Schule Außenanlagen									
21701.681800	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2012
Stadt Quickborn

= Saldo	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 2), Kanal									
53800.785204	0,00	0	0	0	0	6.000	82.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.000	-82.000	0,00	0,00
10126 Hebbelstraße Kanal									
53800.785206	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal									
53800.785207	0,00	0	16.000	0	107.000	163.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	-107.000	-163.000	0	0,00	0,00
10128 Liliencronstraße Kanal									
53800.785208	0,00	0	10.000	0	110.000	83.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-110.000	-83.000	0	0,00	0,00
10129 Lenaustraße Kanal (West)									
53800.785209	0,00	0	12.000	0	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
10130 Eichendorffstraße (Süd) Kanal									
53800.785210	0,00	0	0	0	0	10.000	176.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-176.000	0,00	0,00

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2010				2011				2012			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	848.338,77	4.568.819,31	2.942.610,77	-3.720.480,54	1.052.400	4.664.400	2.891.800	-3.612.000	1.426.900	4.383.100	2.522.800	-2.956.200
	11 Innere Verwaltung	546.410,00	3.282.884,80	2.121.618,81	-2.736.474,80	792.500	3.261.800	2.048.700	-2.469.300	1.124.200	3.050.600	1.679.600	-1.926.400
	12 Sicherheit und Ordnung	301.928,77	1.285.934,51	820.991,96	-984.005,74	259.900	1.402.600	843.100	-1.142.700	302.700	1.332.500	843.200	-1.029.800
2	Schule und Kultur	2.068.279,03	5.588.423,58	1.932.443,60	-3.520.144,55	2.051.200	5.932.400	1.441.800	-3.881.200	2.716.200	6.792.800	1.861.100	-4.076.600
	21 Schulträgeraufgaben	1.337.809,33	3.709.285,12	1.313.772,45	-2.371.475,79	1.257.300	3.777.100	751.600	-2.519.800	1.832.800	4.612.100	1.149.700	-2.779.300
	22 Sonderschulen	89.984,11	187.395,97	93.333,66	-97.411,86	71.200	116.900	31.300	-45.700	67.500	182.600	88.900	-115.100
	24 Schülerbeförderung	259.062,04	705.245,28	19.366,27	-446.183,24	367.700	1.021.500	221.500	-653.800	431.400	930.500	133.800	-499.100
	26 Musikpflege, Musikschulen	180,78	118.663,57	2.932,51	-118.482,79	0	119.700	3.600	-119.700	0	119.700	2.800	-119.700
	27 Volkshochschulen	370.085,49	716.071,35	416.182,69	-345.985,86	347.100	776.200	382.800	-429.100	376.600	806.600	414.300	-430.000
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.157,28	151.762,29	86.856,02	-140.605,01	7.900	121.000	51.000	-113.100	7.900	141.300	71.600	-133.400
3	Soziales und Jugend	1.835.782,46	6.303.290,79	2.276.369,96	-4.467.508,33	1.513.600	6.294.600	2.395.400	-4.781.000	797.000	5.452.400	1.599.300	-4.655.400
	31 Soziale Hilfen	969.375,94	1.516.631,54	882.131,48	-547.255,60	860.000	1.634.800	1.099.900	-774.800	156.500	762.000	274.900	-605.500
	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	14.453,07	128.668,95	5.326,71	-114.215,88	0	129.300	2.600	-129.300	0	127.000	5.100	-127.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	851.953,45	4.657.990,30	1.388.911,77	-3.806.036,85	653.600	4.530.500	1.292.900	-3.876.900	640.500	4.563.400	1.319.300	-3.922.900
4	Gesundheit und Sport	258.373,42	1.247.206,74	340.008,78	-988.833,32	938.600	1.519.700	176.800	-581.100	920.200	1.374.400	218.800	-454.200
	42 Sportförderung	258.373,42	1.247.206,74	340.008,78	-988.833,32	938.600	1.519.700	176.800	-581.100	920.200	1.374.400	218.800	-454.200
5	Gestaltung der Umwelt	4.968.353,51	5.280.234,50	996.070,99	-311.880,99	2.082.500	5.291.200	700.500	-3.208.700	2.130.500	5.372.900	768.100	-3.242.400
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	50.475,12	467.148,93	367.128,19	-416.673,81	15.000	568.400	399.000	-553.400	0	521.400	326.600	-521.400
	52 Bauen und Wohnen	12.177,72	237.608,48	157.324,32	-225.430,76	8.600	243.700	124.000	-235.100	8.400	177.000	135.200	-168.600
	53 Ver- und Entsorgung	3.526.972,04	619.428,42	45.099,20	2.907.543,62	1.441.800	631.000	22.500	810.800	1.545.800	658.700	47.200	887.100
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	580.802,62	2.451.760,72	243.084,24	-1.870.958,10	528.500	2.368.700	43.100	-1.840.200	489.700	2.431.500	169.400	-1.941.800
	55 Natur- und Landschaftspflege	95.749,84	106.032,25	39.585,56	-10.282,41	0	131.200	56.800	-131.200	0	109.100	26.800	-109.100
	57 Wirtschaft und Tourismus	702.176,17	1.398.255,70	143.849,48	-696.079,53	88.600	1.348.200	55.100	-1.259.600	86.600	1.475.200	62.900	-1.388.600
6	Zentrale Finanzleistungen	32.919.834,40	20.112.888,45	74.282,81	12.806.945,95	31.694.900	17.702.800	308.200	13.992.100	32.603.800	17.148.300	304.900	15.455.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.919.834,40	20.112.888,45	74.282,81	12.806.945,95	31.694.900	17.702.800	308.200	13.992.100	32.603.800	17.148.300	304.900	15.455.500
Summe		42.898.961,59	43.100.863,37	8.561.786,91	-201.901,78	39.333.200	41.405.100	7.914.500	-2.071.900	40.594.600	40.523.900	7.275.000	70.700

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2010						2011						2012					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		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	524.998,37	4.121.096,68	-3.596.098,31	102.109,48	1.461.487,45	1.359.377,97	569.000	4.388.200	-3.819.200	223.000	786.000	-563.000	585.900	4.207.000	-3.621.100	503.000	413.000	90.000
11	Innere Verwaltung	298.407,15	3.011.767,21	-2.713.360,06	691,46	952.608,41	-951.916,95	333.900	3.169.400	-2.835.500	203.000	406.000	-203.000	295.900	2.966.200	-2.670.300	503.000	171.000	332.000
12	Sicherheit und Ordnung	226.591,22	1.109.329,47	-882.738,25	101.418,02	508.879,04	-407.461,02	235.100	1.218.800	-983.700	20.000	380.000	-360.000	290.000	1.240.800	-950.800	0	242.000	-242.000
2	Schule und Kultur	1.692.172,18	4.460.853,13	-2.768.680,95	2.000,00	11.618.250,36	-11.616.250,36	1.739.300	4.537.600	-2.798.300	2.508.200	5.264.300	-2.756.100	1.969.200	4.990.100	-3.020.900	1.410.700	2.874.400	-1.463.700
21	Schulträgeraufgaben	1.019.680,17	2.868.398,01	-1.848.717,84	0,00	11.498.313,98	-11.498.313,98	983.900	2.581.400	-1.597.500	2.508.200	5.176.900	-2.668.700	1.129.200	2.985.100	-1.855.900	1.410.700	2.809.500	-1.398.800
22	Sonderschulen	82.243,24	180.543,93	-98.300,69	0,00	114.066,10	-114.066,10	62.700	80.500	-17.800	0	0	0	59.100	137.300	-78.200	0	1.000	-1.000
24	Schülerbeförderung	249.460,83	541.345,92	-291.885,09	0,00	0,00	0,00	337.700	976.700	-639.000	0	63.600	-63.600	396.400	908.900	-512.500	0	53.100	-53.100
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	39.422,82	-39.422,82	0,00	1.370,79	-1.370,79	0	39.600	-39.600	0	3.000	-3.000	0	39.800	-39.800	0	3.000	-3.000
27	Volkshochschulen	331.906,64	714.777,00	-382.870,36	0,00	4.499,49	-4.499,49	347.100	765.900	-418.800	0	20.800	-20.800	376.600	797.000	-420.400	0	5.800	-5.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.881,30	116.365,45	-107.484,15	2.000,00	0,00	2.000,00	7.900	93.500	-85.600	0	0	0	7.900	122.000	-114.100	0	2.000	-2.000
3	Soziales und Jugend	1.424.653,67	5.726.420,71	-4.301.767,04	25.500,00	277.297,09	-251.797,09	1.503.400	5.974.300	-4.470.900	0	60.000	-60.000	783.600	5.319.100	-4.535.500	0	110.800	-110.800
31	Soziale Hilfen	752.184,15	1.370.254,90	-618.070,75	0,00	3.900,00	-3.900,00	859.000	1.595.400	-736.400	0	0	0	155.500	755.200	-599.700	0	1.000	-1.000
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	415,13	105.794,25	-105.379,12	0,00	0,00	0,00	0	119.500	-119.500	0	0	0	0	121.300	-121.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	672.054,39	4.250.371,56	-3.578.317,17	25.500,00	273.397,09	-247.897,09	644.400	4.259.400	-3.615.000	0	60.000	-60.000	628.100	4.442.600	-3.814.500	0	109.800	-109.800
4	Gesundheit und Sport	21.926,41	856.738,96	-834.812,55	0,00	6.677.863,50	6.677.863,50	9.600	935.000	-925.400	0	525.000	-525.000	11.000	933.100	-922.100	0	30.000	-30.000
42	Sportförderung	21.926,41	856.738,96	-834.812,55	0,00	6.677.863,50	6.677.863,50	9.600	935.000	-925.400	0	525.000	-525.000	11.000	933.100	-922.100	0	30.000	-30.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.670.424,60	3.158.163,94	-1.487.739,34	177.014,63	730.276,80	-553.262,17	1.532.800	3.305.200	-1.772.400	764.800	1.347.700	-582.900	1.629.900	3.434.400	-1.804.500	655.100	1.180.500	-525.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000,00	461.551,41	-458.551,41	0,00	1.701,70	-1.701,70	15.000	563.200	-548.200	0	0	0	0	519.100	-519.100	0	15.000	-15.000
52	Bauen und Wohnen	8.677,65	248.937,58	-240.259,93	81.974,19	0,00	81.974,19	8.600	243.700	-235.100	12.800	0	12.800	8.400	177.000	-168.600	12.100	0	12.100
53	Ver- und Entsorgung	1.556.237,72	164.443,64	1.391.794,08	0,00	353.461,13	-353.461,13	1.425.600	178.800	1.246.800	0	605.000	-605.000	1.529.600	202.300	1.327.300	0	778.000	-778.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.900,01	942.197,82	-919.297,81	34.612,35	276.767,00	-242.154,65	800	896.700	-895.900	752.000	669.000	83.000	11.100	1.015.600	-1.004.500	643.000	293.000	350.000
55	Natur- und Landschaftspflege	3.192,85	75.732,36	-72.539,51	60.428,09	95.096,65	-34.668,56	0	80.300	-80.300	0	72.700	-72.700	0	67.700	-67.700	0	93.500	-93.500
57	Wirtschaft und Tourismus	76.416,37	1.265.301,13	-1.188.884,76	0,00	3.250,32	-3.250,32	82.800	1.342.500	-1.259.700	0	1.000	-1.000	80.800	1.452.700	-1.371.900	0	1.000	-1.000
6	Zentrale Finanzleistungen	32.085.421,35	14.325.826,15	17.759.595,20	0,00	0,00	0,00	26.712.000	17.528.900	9.183.100	0	0	0	30.515.600	16.409.500	14.106.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.085.421,35	14.325.826,15	17.759.595,20	0,00	0,00	0,00	26.712.000	17.528.900	9.183.100	0	0	0	30.515.600	16.409.500	14.106.100	0	0	0
Summe		37.419.596,58	32.649.099,57	4.770.497,01	306.624,11	20.765.175,20	-20.458.551,09	32.066.100	36.669.200	-4.603.100	3.496.000	7.983.000	-4.487.000	35.495.200	35.293.200	202.000	2.568.800	4.608.700	-2.039.900

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

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

Leistungsart

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-828	-903	-648	-568	-559	-559	-559

Die großen Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und den Ansätzen ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Zuordnung der Personalaufwendungen. Dies wurde zum Berichtswesen zur Jahresmitte 2011 (s. DS-Nr. IX/445) ausführlich dargestellt.

Daneben ergeben sich im Bereich der Sachaufwendungen folgende Abweichungen:

Im Jahr 2010 haben sich die Fraktionen der Ratsversammlung auf Kürzungen im Bereich der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder verständigt. Seit der Neuwahl von Ausschüssen am 03.05.2010, sowie erneut am 31.01.2011, gibt es jedoch mehr Ausschussmitglieder und Funktionsträger, die Anspruch auf Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung haben. Zudem wurde die Entschädigungssatzung rückwirkend zum 01.05.2010 geändert, wodurch ebenfalls weitere Personen Anspruch auf Sitzungsgeld haben. Die gewünschten Einsparungen konnten daher nicht erreicht werden. Die Aufwendungen beliefen sich in 2010, wie bereits im Vorjahr, auf rund 90.000 €.

Zum 01.12.2010 wurde die Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO) geändert, sodass seitdem höhere Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zu leisten sind. Im Bereich der monatlichen Aufwandsentschädigungen ist daher mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 4.000 € pro Jahr zu rechnen, im Bereich der Sitzungsgelder in Höhe von ca. 9.000 € pro Jahr, sodass der Ansatz 2011 voraussichtlich um ca. 13.000 € überschritten wird. Die Deckung erfolgt zum Jahresende im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Für die folgenden Jahre sind die Ansätze entsprechend erhöht worden.

Im Jahr 2010 sind die Geschäftsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, u.a. weil Mittel für besondere

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

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

Beauftragungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer möglichen Verwaltungskooperation mit der Gemeinde Bönningstedt benötigt wurden. Hinzu kamen Versorgungsaufwendungen des Fachbereiches 9 als außerordentlicher Aufwand.

Im Jahr 2011 sind bereits weitere Mittel für besondere Beauftragungen und Prüfaufträge im Zusammenhang mit den geplanten Verwaltungskooperationen mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh angefallen. Dies ist auch im weiteren Verlauf des Jahres zu erwarten. Ferner ist der in 2010 erteilte Auftrag im Zusammenhang mit der Beratung in Sachen „Großküche Quickborner Schulen“ in 2011 kassenwirksam geworden. Er wurde aus dem u. a. hierfür ins Jahr 2011 übertragenen Haushaltsrest beglichen. Für die Jahre 2012 bis 2015 wurden die Mittel für besondere Beauftragungen wieder reduziert.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Fallzahlen zum Sitzungsdienst	2009	2010	2011
Anzahl der politischen Mandatsträger (Ratsmitglieder und Bürgerliche Ausschussmitglieder; am Jahresende)	53	64	(63)
vorgesehene Anzahl der Mitglieder der 6 ständigen Ausschüsse gem. Hauptsatzung	7	7	7
Ordentliche Mitglieder der 6 ständigen Ausschüsse aufgrund Neubesetzung nach Verhältniswahlverfahren und Benennung von Grundmandaten	7	9 oder 10	10
Sitzungen der Ratsversammlung	7	9	(bis 20.10.11) 6
Sitzungen der 6 ständigen Fachausschüsse	59	61	(bis 20.10.11) 50
Summe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	89.481 €	89.994 €	voraussichtl. 103.000 €
Anzahl der zugestellten Drucksachen / Beratungsvorlagen	157	191	(bis 20.10.11) 129
Fallzahlen zur Öffentlichkeitsarbeit			
Schriftl. Bürger-/Presseinformationen	147	131	(bis 20.10.11) 142
Monatliche Pressegespräch	12	12	12
Gesprächsunterlagen zu mtl. Pressegesprächen	12	12	12
Beitrag zum Stadtmagazin	12	12	12
Themenbezogene Pressegespräche der Fachbereiche		23	(bis 20.10.11) 18
Fallzahlen sonstige			
Anzahl der Bekanntmachungen	80	86	(bis 20.10.11) 68
Einbürgerungen	13	23	(bis 20.10.11) 11
Geburtstagsbriefe für Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter von 70 bis 89 Jahren	1.075	1.575	(bis einschließl. Nov.) 1.149
Urkunden zu Geburtstags- (ab 90) u. Ehejubiläen (ab 50)	229	245	(bis einschließl. Nov.) 241
Besuche von Repräsentanten der Stadt bei Jubilaren	118	109	(bis einschließl. Nov.) 100
Bürgermeistersprechstunden	24	24	24

Stadt Quickborn

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

Produkt	111010000	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	3.649 €	7.189 €	7.800 €
Verwaltungskostenbeitrag Kommunalbetriebe	21.609 €	18.881 €	18.900 €

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	25.257,50	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.257,50	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.695,27	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	106.512,50	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	9.182,77	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	140.952,77	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
50	11	- Personalaufwendungen	854.324,76	492.900	404.100	404.100	404.100	404.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	184.732,15	206.000	166.400	166.400	166.400	166.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.789,73	116.100	108.000	108.000	108.000	108.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	520.358,00	130.000	98.200	98.200	98.200	98.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,27	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.640,61	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	48.600,00	49.000	44.100	44.100	44.100	44.100
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.600,00	49.000	44.100	44.100	44.100	44.100
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	0,00	400	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311,20	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.672,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.892,27	123.000	136.000	127.000	127.000	127.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.316,91	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.716,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen	31.043,23	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.815,99	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	1.041.340,57	674.900	594.200	585.200	585.200	585.200
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-900.387,80	-648.200	-567.500	-558.500	-558.500	-558.500
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)	-900.387,80	-648.200	-567.500	-558.500	-558.500	-558.500
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.219,32	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.219,32	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.219,32	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-902.607,12	-648.200	-567.500	-558.500	-558.500	-558.500
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)	-902.607,12	-648.200	-567.500	-558.500	-558.500	-558.500

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.257,50	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.257,50	26.700	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.257,50	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0
70	10.	Personalauszahlungen	851.184,74	492.900	404.100	0	404.100	404.100	404.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	181.592,13	206.000	166.400	0	166.400	166.400	166.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.789,73	116.100	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	520.358,00	130.000	98.200	0	98.200	98.200	98.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,27	9.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.640,61	31.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	52.650,00	49.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	52.650,00	49.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505,10	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	0,00	400	400	0	400	400	400	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	311,20	600	600	0	600	600	600	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.653,72	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	648,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	648,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	135.955,82	□□□□□□□□	136.000	0	127.000	127.000	127.000	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.081,31	90.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.563,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	24.091,27	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219,32	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.944,02	674.900	594.200	0	585.200	585.200	585.200	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.686,52	-648.200	-567.500	0	-558.500	-558.500	-558.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.022.686,5 2	-648.200	-567.500	0	-558.500	-558.500	-558.500	0

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Sonstige Leistungen

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-1.119	-1.022	-1.067	-1.140	-1.122	-1.110	-1.108

Der steigende Zuschussbedarf in den Jahren 2010 bis 2012 ist vorrangig auf die allgemeine Kostenentwicklung und die Übernahme weiterer Aufgaben (z.B. EDV-Betreuung der Stadtbücherei und Kindertagesstätte Zauberbaum durch Kommunit, Erhöhung der Umlage) zurückzuführen. Ab 2013 soll die Umlage an Kommun.it wieder sinken, weiterhin verringern sich die Abschreibungsbeträge.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Datenverarbeitungskosten gesamte Verwaltung:

	2009	2010	2011	2012	2013 ff.
Umlage Kommun.it	235.500,00 €	299.900,00 €	318.247,41 €	360.300,00 €	345.300,00 €
PC Arbeitsplätze (Ap)	100	111	111	125	?
Anteil pro Ap	2.355,00 €	2.701,80 €	2.867,09 €	2.882,40 €	?

Der Vergleichswert der KGSt liegt bei 3.450 € / Jahr.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Putz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	20,49	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,49	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	73.543,09	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.899,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,25	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	1.256,19	100	100	100	100	100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.038,16	800	800	800	800	800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.671,28	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	281,57	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	5.136,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.279,32	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	974,39	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	81.234,86	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
50	11	- Personalaufwendungen	452.082,97	429.000	432.100	432.100	432.100	432.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	101.760,95	103.500	91.200	91.200	91.200	91.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.001,08	141.500	141.300	141.300	141.300	141.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.979,00	51.500	48.200	48.200	48.200	48.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.950,41	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.373,92	28.400	57.300	57.300	57.300	57.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	84.695,07	88.600	79.700	79.700	79.700	79.700

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.351,00	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	8.971,54	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.353,25	151.000	157.600	157.600	157.600	157.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.422,30	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		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	400,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.442,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	8.068,57	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.333,11	5.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.164,57	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	2.546,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.853,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.420,19	18.700	16.800	16.800	16.800	16.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	423,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	79.069,98	81.600	70.600	64.200	51.700	48.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.069,98	81.600	70.600	64.200	51.700	48.100
53	15	Transferaufwendungen	303.480,01	324.600	368.000	353.000	353.000	353.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.580,01	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	299.900,00	318.300	361.500	346.500	346.500	346.500
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.315,89	151.700	160.800	160.800	160.800	160.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.106,87	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.879,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.476,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		542920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.657,21	11.600	14.400	14.400	14.400	14.400
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	67.178,66	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	969,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.038,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	83,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	600,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.196,62	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.302,10	1.137.900	1.189.100	1.167.700	1.155.200	1.151.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.025.067,24	-1.066.900	-1.118.100	-1.096.700	-1.084.200	-1.080.600
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)	-1.025.067,24	-1.066.900	-1.118.100	-1.096.700	-1.084.200	-1.080.600
49000 49990	23	+ Außerordentliche Erträge	4.883,16	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	315,52	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	4.567,64	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.320,42	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	232,20	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	1.088,22	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.562,74	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.021.504,50	-1.066.900	-1.118.100	-1.096.700	-1.084.200	-1.080.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	24.800	25.800	27.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	22.000	24.800	25.800	27.700
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.021.504,50	-1.066.900	-1.140.100	-1.121.500	-1.110.000	-1.108.300

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Putz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.270,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.921,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,25	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.447,65	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900	0
		648000 Erstattungen vom Bund	1.256,19	100	100	0	100	100	100	0
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	64.000,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.041,46	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.718,09	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	473.430,85	429.000	432.100	0	432.100	432.100	432.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	101.858,77	103.500	91.200	0	91.200	91.200	91.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.001,08	141.500	141.300	0	141.300	141.300	141.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.979,00	51.500	48.200	0	48.200	48.200	48.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.950,41	12.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.373,92	28.400	57.300	0	57.300	57.300	57.300	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	137.267,67	88.600	79.700	0	79.700	79.700	79.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.607,61	150.100	157.600	0	157.600	157.600	157.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.077,48	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		723100 Mieten und Pachten	11.277,54	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	400,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.442,79	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	8.212,46	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.123,91	5.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.545,76	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	2.829,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.853,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.420,19	18.700	16.800	0	16.800	16.800	16.800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	423,40	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	303.375,01	324.600	368.000	0	353.000	353.000	353.000	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-105,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.580,01	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	299.900,00	318.300	361.500	0	346.500	346.500	346.500	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	128.447,37	151.700	160.800	0	160.800	160.800	160.800	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	659,52	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.879,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.476,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.525,45	11.600	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	66.512,57	82.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600	0
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	981,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.050,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,20	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.860,84	1.055.400	1.118.500	0	1.103.500	1.103.500	1.103.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.142,75	-984.400	-1.047.500	0	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	0
		Investitionstätigkeit								

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	409,89	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	409,89	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	281,57	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	281,57	0	0	0	0	0	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	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	691,46	3.000	3.000	0	3.000	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	31.264,69	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	18.873,58	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	12.391,11	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

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	31.264,69	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.573,23	-6.000	-6.000	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-999.715,98	-990.400	-1.053.500	0	-1.039.500	-1.042.500	-1.042.500	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte									
11102.783100	0,00	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000	9.000,00	54.355,81
= Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-9.000,00	-54.355,81
09002 Dienstfahrzeug									
11102.783102	18.873,58	0	0	0	0	0	0	3.065,12	-8.934,88
= Saldo	-18.873,58	0	0	0	0	0	0	-3.065,12	8.934,88

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung
 Alle Angelegenheiten des Kommunalen Verfassungsrechtes
 Führung von Rechtsstreitigkeiten ab Widerspruch für die gesamte Verwaltung
 Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art
 Zentrale Vergabestelle
 Zentrale Bearbeitung von Versicherungsverträgen/-angelegenheiten einschl. zentrale Schadensbearbeitung/abwicklung
 Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung
 Gebühren- und Beitragsangelegenheiten der gesamten Verwaltung
 Verträge der gesamten Verwaltung
 Widmungen, Umwidmungen und Entwidmungen
 Umgemeindungen
 Vertragsangelegenheiten aller Art
 Ausbildungsstelle der Pflichtstation der Rechtsreferendare

Auftragsgrundlage

Gesetzespalette von A wie Abfallgesetz bis Z wie Zivilprozessordnung

Globalziel

Diskriminierungsfreie Auftragsvergaben
 Rechtliche Vertretung der städtischen Interessen
 Angemessener Versicherungsschutz

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistungen

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-191	-219	-228	-258	-258	-258	-258

Im Zusammenhang mit den zahlreichen Neubauten, Sanierungen und Ausbau der städtischen Einrichtungen insbesondere im Schulsektor (Comenius-Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Comenius- und Lilli-Henoch-Sporthalle und Kauf des Objektes Marktstraße 7) haben sich die Versicherungsbeiträge hinsichtlich der Gebäude- und Inhaltsversicherung erhöht.

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2009 bis 2012 resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Personalaufwendungen (s. auch Berichtswesen zur Jahresmitte 2011, DS-Nr. IX/445).

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Schadenfälle	Aufwendungen	Erträge	Versicherungsbeiträge
2010	154	160.000 €	84.501,44 €	Gebäudeversicherung = 38.146,53 € Inventarversicherung = 9.996,27 €
2011 (Zeitraum: 01.01 – 30.09.11)	150	119.922,12 €	42.407,32 €	Gebäudeversicherung = 35.385,44 € Inventarversicherung = 19.270,07 €

Ursache für die Schadenfälle sind Sachbeschädigungen an / in öffentlichen Gebäuden, Beschädigungen von städtischem

Stadt Quickborn

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

Produkt	111030000	Rechtsamt
Eigentum durch Verkehrsunfällen, Gebäudeschäden, Schäden an städtischen PKWs und Vandalismus im Stadtgebiet.		
Die Erträge erfolgen durch Zahlung der privaten Haft- oder Kfz-Haftpflichtversicherungsunternehmen der Verursacher oder des Versicherers der Stadt.		
Bedingt durch eine Ausschreibung in 2010 gibt es ab 01.01.2011 einen neuen Gebäude- und Inventarversicherer für die Stadt Quickborn (OKV – Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G., Berlin).		

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Knees

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	174,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	174,00	100	100	100	100	100
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838,26	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	156,02	100	100	100	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.812,91	50.000	120.000	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	429,30	0	0	0	0	0
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	20.000,00	50.000	120.000	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.383,61	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	22.996,19	51.200	121.200	1.200	1.200	1.200
50	11	- Personalaufwendungen	171.374,10	179.600	206.000	206.000	206.000	206.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	65.860,32	65.000	59.700	59.700	59.700	59.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.947,84	66.300	93.500	93.500	93.500	93.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.757,50	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.396,44	14.100	19.400	19.400	19.400	19.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.412,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,34	0	0	0	0	0
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.996,34	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	72.822,47	99.200	173.200	53.000	53.000	53.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.292,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	38.859,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	18.760,24	50.000	120.000	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.081,01	7.700	11.700	11.500	11.500	11.500
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	173,55	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.655,55	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	246.192,91	278.800	379.200	259.000	259.000	259.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-223.196,72	-227.600	-258.000	-257.800	-257.800	-257.800
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)	-223.196,72	-227.600	-258.000	-257.800	-257.800	-257.800
49000 49999	23	+ Außerordentliche Erträge	5.400,55	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	5.400,55	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.506,34	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	1.506,34	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.894,21	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-219.302,51	-227.600	-258.000	-257.800	-257.800	-257.800
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)	-219.302,51	-227.600	-258.000	-257.800	-257.800	-257.800

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Knees

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,00	100	100	0	100	100	100	0
		631100 Verwaltungsgebühren	174,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.770,45	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.770,45	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-214,13	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	155.026,44	179.600	206.000	0	206.000	206.000	206.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	65.924,66	65.000	59.700	0	59.700	59.700	59.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.947,84	66.300	93.500	0	93.500	93.500	93.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.757,50	7.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.396,44	14.100	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,34	0	0	0	0	0	0	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.996,34	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	64.960,86	99.200	173.200	0	53.000	53.000	53.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.061,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	41.224,61	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	15.593,28	50.000	120.000	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.081,01	7.700	11.700	0	11.500	11.500	11.500	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.983,64	278.800	379.200	0	259.000	259.000	259.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.238,32	-277.600	-378.000	0	-257.800	-257.800	-257.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	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	-216.238,32	-277.600	-378.000	0	-257.800	-257.800	-257.800	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft
 Steuern: Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer
 Finanzbuchhaltung: Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen
 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung
 Vollstreckung: Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, 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.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-180	-172	-223	-217	-207	-207	-207

Im Jahr 2010 konnten mit rd. 60.000 € rd. 10.000 € mehr Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren eingenommen werden als in den beiden Vorjahren. Weiterhin sind in 2010 die Geschäftsaufwendungen um rd. 7.000 € im Vergleich zu den beiden Vorjahren gesunken. Im Jahr 2008 fielen noch Aufwendungen für die Doppik-Umstellung an, im Jahr 2009 führten die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B (Bescheidruck und Versand) und die 2 Informationsveranstaltungen zur Haushaltslage der Stadt zu höheren Aufwendungen.

In 2012 wurden 10.000 € für die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningstedt und Hasloh eingestellt, um die Finanzdaten zu übernehmen; diese fallen ab 2013 weg.

Die geringeren Zuschussbedarfe in den Jahren 2009 und 2010 resultieren aus Änderungen bei den Personalaufwendungen und Entnahmen sowie Zuführungen aus Rückstellungen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Vollstreckungsfälle gesamt	Eigene Vollstreckungsfälle	Amtshilfersuchen	erledigte Fälle gesamt	Summe der vollstreckten Gelder (gerundet)	Gebühren in €
2008	1.565	509	1.056	1.327	165.000 €	54.951,44
2009	1.483	539	944	1.302	155.000 €	51.150,42
2010	1.637	765	872	1.272	180.000 €	60.543,75

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	25,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	25,00	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	81.798,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		456200 Säumniszuschläge	60.543,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	13.495,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.803,83	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.955,50	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	81.823,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	- Personalaufwendungen	243.047,94	265.100	249.600	249.600	249.600	249.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	154.914,86	147.100	138.100	138.100	138.100	138.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.252,97	36.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000	68.300	68.300	68.300	68.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.045,82	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.218,74	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	41.615,55	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,52	300	300	300	300	300
		523100 Mieten und Pachten	303,52	300	300	300	300	300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.129,63	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.129,63	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350,24	12.100	21.900	11.900	11.900	11.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.539,70	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.682,07	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.063,47	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	259.831,33	277.500	271.800	261.800	261.800	261.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.008,25	-222.500	-216.800	-206.800	-206.800	-206.800
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)	-178.008,25	-222.500	-216.800	-206.800	-206.800	-206.800
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	10.131,82	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	10.131,82	0	0	0	0	0
59000 -	24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.264,80	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	69,00	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	4.195,80	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.867,02	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-172.141,23	-222.500	-216.800	-206.800	-206.800	-206.800
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)	-172.141,23	-222.500	-216.800	-206.800	-206.800	-206.800

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	25,00	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	57.718,67	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
		656200 Säumniszuschläge	57.718,67	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.743,67	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	201.567,41	265.100	249.600	0	249.600	249.600	249.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	155.049,88	147.100	138.100	0	138.100	138.100	138.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.252,97	36.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	71.000	68.300	0	68.300	68.300	68.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.045,82	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.218,74	7.300	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	303,52	300	300	0	300	300	300	0
		723100 Mieten und Pachten	303,52	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	12.762,37	12.100	21.900	0	11.900	11.900	11.900	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.539,70	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.088,67	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.633,30	277.500	271.800	0	261.800	261.800	261.800	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.889,63	-222.500	-216.800	0	-206.800	-206.800	-206.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.889,63	-222.500	-216.800	0	-206.800	-206.800	-206.800	0

2012
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

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wege und Plätze.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-1.055	-334	-209	252	143	-212	-216

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erträge aus Grundstücksverkauf	5.300 €	0 €	200.000 €	500.000 €	400.000 €	50.000 €
Aktivierung Eigenleistung	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Sonstige Erträge	195.400 €	194.700 €	188.600 €	150.300 €	150.300 €	150.300 €
Personalaufwand	1.072.500 €	320.000 €	594.000 €	310.700 €	310.700 €	310.700 €
Innere Verrechnung der Zinsen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	39.400 €	13.800 €	13.400 €
Sonstige Aufwendungen	183.200 €	208.300 €	203.100 €	215.300 €	215.200 €	216.400 €
Zuschussbedarf	1.055.000 €	333.600 €	208.500 €	284.900 €	210.600 €	140.200 €

Aus den in der Tabelle aufgelisteten Positionen wird deutlich, dass sich die unterschiedlichen Zuschussbedarfe aus den Änderungen bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen, der Aktivierung von Eigenleistungen, den Personalaufwendungen und der inneren Zinsverrechnung für Investitionen resultieren. Die sonstigen Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltung verändern sich über die Jahre eher marginal.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		414890 Verrechnungszuschüsse	738,61	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.043,92	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	13.043,92	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.056,12	180.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		441100 Mieten und Pachten	138.056,12	180.000	142.000	142.000	142.000	142.000
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,17	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,17	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.411,91	200.000	500.000	400.000	50.000	50.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	500.000	400.000	50.000	50.000
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	41.411,91	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	194.674,73	388.600	650.300	550.300	200.300	200.300
50	11	- Personalaufwendungen	319.871,59	594.000	303.500	303.500	303.500	303.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.154,26	24.100	7.700	7.700	7.700	7.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.358,33	432.700	224.900	224.900	224.900	224.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.140,20	39.500	19.400	19.400	19.400	19.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.164,67	90.100	46.900	46.900	46.900	46.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	55.436,90	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.551,05	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	26.066,18	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.139,79	182.300	183.500	183.500	185.500	185.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.354,00	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	2.172,98	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.601,34	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	979,66	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	155,29	200	400	400	400	400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	14.932,55	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.003,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	12.435,15	9.800	13.800	13.700	12.900	12.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.435,15	9.800	13.800	13.700	12.900	12.300
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.213,30	11.000	18.000	18.000	18.000	17.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.607,58	8.000	15.000	15.000	15.000	14.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	2.666,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	673,70	700	700	700	700	700
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	265,55	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	512.659,83	797.100	526.000	525.900	527.100	525.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-317.985,10	-408.500	124.300	24.400	-326.800	-325.200
47	19+	Finanzerträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	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)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-317.985,10	-208.500	324.300	224.400	-126.800	-125.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	2.978,21	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	2.701,21	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	277,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	18.539,35	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	15.781,39	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	2.757,96	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15.561,14	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-333.546,24	-208.500	324.300	224.400	-126.800	-125.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.500	81.700	84.900	91.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	72.500	81.700	84.900	91.200
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-333.546,24	-208.500	251.800	142.700	-211.700	-216.400

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.388,42	0	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	10.388,42	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.554,15	180.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	0
		641100 Mieten und Pachten	124.129,98	180.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,17	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.942,57	180.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	233.327,27	594.000	303.500	0	303.500	303.500	303.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.964,07	24.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.058,33	432.700	224.900	0	224.900	224.900	224.900	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.140,20	39.500	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.164,67	90.100	46.900	0	46.900	46.900	46.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.529,45	182.200	183.500	0	183.500	185.500	185.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.647,26	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0
		721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.406,14	0	0	0	0	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.347,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		723100 Mieten und Pachten	2.172,98	18.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.809,34	96.000	95.500	0	95.500	95.500	95.500	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	979,66	0	100	0	100	100	100	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	155,29	200	400	0	400	400	400	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	14.007,74	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.003,94	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	31.950,11	11.000	18.000	0	18.000	18.000	17.000	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.892,99	8.000	15.000	0	15.000	15.000	14.000	0
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.602,03	2.000	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	15.781,39	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.806,83	787.200	512.200	0	512.200	514.200	513.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.864,26	-607.200	-370.200	0	-370.200	-372.200	-371.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	500.000	0	400.000	50.000	50.000	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	500.000	0	400.000	50.000	50.000	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	200.000	500.000	0	400.000	50.000	50.000	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	908.206,80	380.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908.206,80	380.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.136,92	7.000	2.000	0	2.000	2.000	82.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	10.117,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	3.019,02	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	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.	= Summe der investiven Auszahlungen	921.343,72	397.000	162.000	0	62.000	62.000	142.000	62.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-921.343,72	-197.000	338.000	0	338.000	-12.000	-92.000	-62.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.193.207,98	-804.200	-32.200	0	-32.200	-384.200	-463.200	-62.000

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten									
11105.785250	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10044 Erwerb von Grundstücken									
11105.782100	396.779,65	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	557.007,50	604.028,00
= Saldo	-396.779,65	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-557.007,50	-604.028,00
10046 Inventar und Geräte Handwerker									
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
10116 Kehrmaschine									
11105.783104	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Rechnungsprüfung
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-52	-55	-67	-61	-61	-61	-61

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2009 bis 2012 resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Personalaufwendungen (s. auch Berichtswesen zur Jahresmitte 2011, DS-Nr. IX/445).

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	1.550,93	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	285,29	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.265,64	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	1.550,93	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	56.117,34	66.500	61.400	61.400	61.400	61.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.182,34	45.500	42.100	42.100	42.100	42.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.935,00	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	596,14	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	596,14	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	56.713,48	66.500	61.400	61.400	61.400	61.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.162,55	-66.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
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)	-55.162,55	-66.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-55.162,55	-66.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
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)	-55.162,55	-66.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	46.227,43	66.500	61.400	0	61.400	61.400	61.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.227,43	45.500	42.100	0	42.100	42.100	42.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	21.000	19.300	0	19.300	19.300	19.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.227,43	66.500	61.400	0	61.400	61.400	61.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.227,43	-66.500	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.227,43	-66.500	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400	0

2012
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

Produkt	111070000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

Hinwirken auf die Gleichbehandlung von Männern und Frauen
 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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-16	-32	-29	-29	-29	-29	-29

Im Jahr 2009 war die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten zeitweilig nicht besetzt.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Glock-Pick

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	24.800,11	21.600	22.900	22.900	22.900	22.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.319,48	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.849,23	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,59	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	217,50	700	700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.479,09	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	2.497,65	2.400	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.104,45	2.400	900	900	900	900
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.393,20	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	31.994,35	29.100	28.900	28.900	28.900	28.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.994,35	-29.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
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

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.994,35	-29.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
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)	-31.994,35	-29.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
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)	-31.994,35	-29.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Glock-Pick

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	24.800,11	21.600	22.900	0	22.900	22.900	22.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.319,48	16.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,40	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.849,23	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,59	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	217,50	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	4.239,09	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	1.054,45	2.400	900	0	900	900	900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.054,45	2.400	900	0	900	900	900	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.311,15	29.100	28.900	0	28.900	28.900	28.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.311,15	-29.100	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.311,15	-29.100	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900	0

2012
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

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundeswahlgesetz 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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-9	-49	-24	-41	-59	-41	-36

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2009 bis 2012 resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Personalaufwendungen (s. auch Berichtswesen zur Jahresmitte 2011, DS-Nr. IX/445). Weiterhin kommt es durch die Durchführung von Wahlen in den Jahren zu Unterschieden (2010: Bürgermeisterwahl, 2012: Landtagswahl, 2013: Kommunalwahl).

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	324,94	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		448000 Erstattungen vom Bund	-469,99	0	0	12.000	12.000	12.000
		448100 Erstattungen vom Land	794,93	0	12.000	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	324,94	0	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	- Personalaufwendungen	31.979,68	13.100	24.500	24.500	24.500	24.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.609,79	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.981,43	9.600	17.500	17.500	17.500	17.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	700	700	700	700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.208,71	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.796,51	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.204,55	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	178,69	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	500	1.000	500	500
		523100 Mieten und Pachten	1.000,00	0	500	1.000	500	500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.423,23	10.800	27.800	45.300	27.800	22.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.999,50	800	5.800	11.300	5.800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.878,85	0	12.000	24.000	12.000	12.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	544,88	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	49.402,91	23.900	52.800	70.800	52.800	47.800

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.077,97	-23.900	-40.800	-58.800	-40.800	-35.800
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)	-49.077,97	-23.900	-40.800	-58.800	-40.800	-35.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-49.077,97	-23.900	-40.800	-58.800	-40.800	-35.800
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)	-49.077,97	-23.900	-40.800	-58.800	-40.800	-35.800

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,94	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		648000 Erstattungen vom Bund	-469,99	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		648100 Erstattungen vom Land	794,93	0	12.000	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,94	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	25.718,90	13.100	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.732,25	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.981,43	9.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	700	0	700	700	700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.208,71	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.796,51	1.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	500	0	1.000	500	500	0
		723100 Mieten und Pachten	1.000,00	0	500	0	1.000	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	16.620,27	10.800	27.800	0	45.300	27.800	22.800	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.999,50	800	5.800	0	11.300	5.800	800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.620,77	0	12.000	0	24.000	12.000	12.000	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.339,17	23.900	52.800	0	70.800	52.800	47.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.014,23	-23.900	-40.800	0	-58.800	-40.800	-35.800	0
		Investitionstätigkeit								

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.014,23	-23.900	-40.800	0	-58.800	-40.800	-35.800	0

2012
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	122010000	Ordnungsaufgaben
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Immissionen, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Aufgaben der unteren Abfallbehörde, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Sondernutzungen, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde mit Anordnungen zu Verkehrszeichen, Signalanlagen, Tempo 30 Zonen, Arbeitsstellensicherung und Veranstaltungen, etc. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Beschaffung von Verkehrszeichen, Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Schiedswesen einschließlich Wahldurchführung

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten und damit Rechtssicherheit für die Bürger/-innen schaffen, Sicherstellung des Schiedswesens

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-212	-170	-208	-264	-265	-263	-263

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2009 bis 2012 resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Personalaufwendungen (s. auch Berichtswesen zur Jahresmitte 2011, DS-Nr. IX/445).

Kennzahlen / Fallzahlen:

Aufgabe	Fälle 2009	Fälle 2010	Fälle 2011 (Stand 25.10.11)
Ordnungsrecht	2.374	1.180	1.668
Gewerberecht	112	99	99
Straßenverkehrsrecht	160	112	125

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.933,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		431100 Verwaltungsgebühren	21.933,35	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	11.024,52	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		448000 Erstattungen vom Bund	3.720,10	2.100	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.189,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.935,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		456100 Bußgelder	15.079,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	17.487,10	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.368,89	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	67.893,13	50.200	48.100	48.100	48.100	48.100
50	11	- Personalaufwendungen	211.046,04	226.400	272.200	272.200	272.200	272.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	114.272,17	114.000	116.100	116.100	116.100	116.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.545,48	40.900	50.100	50.100	50.100	50.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.783,54	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.000	85.700	85.700	85.700	85.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.451,48	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.861,67	7.700	10.300	10.300	10.300	10.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	18.131,70	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.980,66	20.600	20.900	21.100	21.100	21.100
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,90	200	100	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	603,64	400	400	400	400	400

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.633,02	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	664,10	600	800	800	800	800
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	4.306,25	2.700	2.900	2.900	600	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.151,41	2.700	2.900	2.900	600	400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.154,84	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429,76	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	600	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.116,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		545100 Erstattung an Land	937,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	72,99	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.753,51	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	240.762,71	258.600	304.800	305.000	302.700	302.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.869,58	-208.400	-256.700	-256.900	-254.600	-254.400
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)	-172.869,58	-208.400	-256.700	-256.900	-254.600	-254.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	5.624,56	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	5.624,56	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	3.112,97	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	518,00	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	2.594,97	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.511,59	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-170.357,99	-208.400	-256.700	-256.900	-254.600	-254.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.900	8.200	8.800

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	7.000	7.900	8.200	8.800
		²⁹ = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-170.357,99	-208.400	-263.700	-264.800	-262.800	-263.200

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.180,40	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	22.180,40	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	10.924,76	4.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		648000 Erstattungen vom Bund	3.282,66	2.100	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.527,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	115,00	100	100	0	100	100	100	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	14.302,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		656100 Bußgelder	14.302,99	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.408,15	50.200	48.100	0	48.100	48.100	48.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	199.687,02	226.400	272.200	0	272.200	272.200	272.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.980,53	114.000	116.100	0	116.100	116.100	116.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.545,48	40.900	50.100	0	50.100	50.100	50.100	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.847,86	7.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.000	85.700	0	85.700	85.700	85.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.451,48	3.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.861,67	7.700	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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	20.823,75	20.600	20.900	0	21.100	21.100	21.100	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,90	200	100	0	300	300	300	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	603,64	400	400	0	400	400	400	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.476,11	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	664,10	600	800	0	800	800	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	4.181,63	8.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	600	500	0	500	500	500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.183,23	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		745100 Erstattung an Land	930,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.692,40	255.900	301.900	0	302.100	302.100	302.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.284,25	-205.700	-253.800	0	-254.000	-254.000	-254.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.464,49	0	6.000	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 €	2.464,49	0	6.000	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. = Summe der investiven Auszahlungen	2.464,49	0	6.000	0	0	0	0	0
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.464,49	0	-6.000	0	0	0	0	0
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.748,74	-205.700	-259.800	0	-254.000	-254.000	-254.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07024 Datenerfassungsgerät Ruhender Verkehr									
12201.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

2012
Stadt Quickborn

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **122020000** Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Ausstellung von Personalausweisen (2010: 2811 und 70 vorläufige / 2009:2.724 und 57 vorläufige)
- Ausstellung von Reisepässen (2010: 929 und 3 vorläufige / 2009: 1.045 und 5 vorläufige)
- Melde- und Personenstandswesen (Meldewesen: 6730 Registerauskünfte, ansonsten siehe Einwohnerentwicklungsbericht) (Standesamt: 2010: 88 + 1 Lebenspartnerschaft, 102 Sterbefälle, 1 Geburt, 138 Kirchnaustritte; 2009: 108 Eheschließungen, 107 Sterbefälle, 1 Geburt, 115 Kirchnaustritte)
- Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (2010: 317 Anmeldungen, 63 Ummeldungen, 192 Abmeldungen, 1380 Registerauskünfte / 2009: 286 Anmeldungen, 57 Ummeldungen, 260 Abmeldungen)
- Fundsachen
- Führungszeugnisse (2010: 707 / 2009: 626)
- Gewerbezentralregisterauszüge (2010: 65)
- Änderung von Fahrzeugscheinen (2010: 258 / 2009: 285)
- Beglaubigungen (2010: 664)
- Fischereiangelegenheiten (2010: 37 Fischereischeine, 334 Fischereimarken / 2009: 43 Fischereischeine, 240 Fischereimarken)
- Schwerbehindertenparkausweise (2010: 73)
- behördliche Namensangelegenheiten

Weitere Kennzahlen und Daten können aus dem Einwohnerentwicklungsbericht zum Jahresbericht ersehen werden.

Auftragsgrundlage

LMG, PStG, DA zum PStG, Personalausweisgesetz, Passgesetz, GewO, Landesfischereigesetz, Straßenverkehrsordnung, Einkommenssteuergesetz, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVerfGG, 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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-466	-327	-400	-321	-321	-321	-321

Die Verwaltungsgebühren haben sich von ca. 124.000 € in 2009 auf ca. 190.000 € in 2012 erheblich erhöht. Dieses hängt neben zusätzlichen Standesamtsgebühren (u.a. Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten) maßgeblich von einer verstärkten Nachfrage nach dem „alten“ (d.h. noch vor dem 01.11.2010) sowie nach dem deutlich teureren neuen Personalausweis (ab 01.11.2010 u.a. in Checkkartenformat) ab; die Beschaffungskosten sind von ca. 63.000 € auf ca. 110.000 € angestiegen sind.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	146.913,66	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		431100 Verwaltungsgebühren	146.913,66	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-525,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-957,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448100 Erstattungen vom Land	432,00	900	900	900	900	900
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.917,40	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	510,84	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.406,56	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	152.305,16	148.400	193.400	193.400	193.400	193.400
50	11	- Personalaufwendungen	402.797,55	452.200	394.800	394.800	394.800	394.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.149,58	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.503,34	309.400	276.500	276.500	276.500	276.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.696,02	28.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.448,61	67.900	56.500	56.500	56.500	56.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.126,94	5.000	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	77.974,03	90.300	113.800	113.800	113.800	113.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.803,16	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		545000 Erstattung an Bund	67.152,87	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	5.200	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.600,00	1.600	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.243,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	483.398,52	548.000	514.100	514.100	514.100	514.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-331.093,36	-399.600	-320.700	-320.700	-320.700	-320.700
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)	-331.093,36	-399.600	-320.700	-320.700	-320.700	-320.700
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	6.586,25	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	6.586,25	0	0	0	0	0
59000 -	24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.639,00	0	0	0	0	0
59998		591190 Außerordentliche Aufwendungen	2.639,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.947,25	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-327.146,11	-399.600	-320.700	-320.700	-320.700	-320.700
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)	-327.146,11	-399.600	-320.700	-320.700	-320.700	-320.700

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.291,26	145.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	146.291,26	145.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-957,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	-957,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	900	900	0	900	900	900	0
		648100 Erstattungen vom Land	432,00	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.765,36	148.400	193.400	0	193.400	193.400	193.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	402.543,22	452.200	394.800	0	394.800	394.800	394.800	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.895,25	30.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.503,34	309.400	276.500	0	276.500	276.500	276.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.696,02	28.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.448,61	67.900	56.500	0	56.500	56.500	56.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.914,44	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	72.607,28	90.300	113.800	0	113.800	113.800	113.800	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.679,41	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		745000 Erstattung an Bund	67.152,87	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.600,00	1.600	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.564,94	548.000	514.100	0	514.100	514.100	514.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.799,58	-399.600	-320.700	0	-320.700	-320.700	-320.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	-331.799,58	-399.600	-320.700	0	-320.700	-320.700	-320.700	0

2012
Stadt Quickborn

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Brandschutz
----------------	------------------	-------------

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
 Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.
 Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung

Globalziel

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-333	-437	-511	-429	-422	-410	-398

Die Änderung der Zuschussbedarfe resultiert in erster Linie aus den unterschiedlichen Abschreibungen für die Investitionen im Bereich der Fahrzeuge und der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgebäudes. Hinzu kommt die interne Aufteilung der Zinsen für die geplanten Investitionen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2009	2010	2011 (Stand: 25.10.2011)
Feuerwehreinsätze	206	180	183

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	6.375,84	4.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.375,84	4.800	12.700	12.700	12.700	12.700
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.329,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.329,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.201,82	21.500	21.500	21.500	23.000	23.000
		441100 Mieten und Pachten	19.201,82	21.500	21.500	21.500	23.000	23.000
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,67	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,67	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	614,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	21.180,02	20.000	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	21.171,00	20.000	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	9,02	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	57.212,93	61.300	49.200	49.200	50.700	50.700
50	11-	Personalaufwendungen	175.168,69	151.400	151.700	151.700	151.700	151.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.381,32	4.900	10.800	10.800	10.800	10.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.171,01	111.500	107.000	107.000	107.000	107.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.279,81	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.696,32	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.362,52	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	277,71	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.407,97	168.900	143.000	136.900	136.900	136.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.507,94	15.000	24.300	24.300	24.300	24.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.585,13	17.300	12.100	12.100	12.100	12.100
		523100 Mieten und Pachten	7.454,08	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.695,38	35.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	256,99	600	800	800	800	800
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	865,46	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	25.137,26	52.300	22.500	22.500	22.500	22.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.862,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.094,80	9.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.165,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.705,85	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	98.115,90	181.100	88.800	86.400	75.000	63.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.115,90	181.100	88.800	86.400	75.000	63.800
53	15-	Transferaufwendungen	10.924,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.924,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.511,80	58.700	65.300	65.300	65.300	63.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.685,65	10.900	9.800	9.800	9.800	9.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.796,61	11.700	15.600	15.600	15.600	13.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.238,98	32.900	36.700	36.700	36.700	36.700
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		545850 Erstattung an übrige Bereiche	1.406,40	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.558,56	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	192,88	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.632,72	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	501.128,43	572.100	460.800	452.300	440.900	427.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-443.915,50	-510.800	-411.600	-403.100	-390.200	-376.700
47	19+	Finanzerträge	4.457,22	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.457,22	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.457,22	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-439.458,28	-510.800	-411.600	-403.100	-390.200	-376.700
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	7.524,58	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	7.524,58	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	595,00	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	6.728,89	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	5.489,97	0	0	0	0	0
		591150 Außerordentliche Aufwendungen	747,99	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	4.741,98	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.034,61	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-437.423,67	-510.800	-411.600	-403.100	-390.200	-376.700
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.100	19.200	20.000	21.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	17.100	19.200	20.000	21.500
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-437.423,67	-510.800	-428.700	-422.300	-410.200	-398.200

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.765,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.713,49	21.500	21.500	0	21.500	23.000	23.000	0
		641100 Mieten und Pachten	19.201,82	21.500	21.500	0	21.500	23.000	23.000	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,67	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,00	0	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	614,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.092,77	36.500	36.500	0	36.500	38.000	38.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	161.139,68	151.400	151.700	0	151.700	151.700	151.700	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.333,52	4.900	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.830,03	111.500	107.000	0	107.000	107.000	107.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.279,81	8.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.696,32	22.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.932,58	168.900	143.000	0	136.900	136.900	136.900	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.389,15	15.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290,24	17.300	12.100	0	12.100	12.100	12.100	0
		723100 Mieten und Pachten	7.571,96	3.100	3.100	0	1.000	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.	31.698,56	35.800	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	256,99	600	800	0	800	800	800	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	865,46	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	23.160,76	52.300	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.862,79	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.094,80	9.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.959,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.705,85	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.924,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.924,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	53.736,63	58.700	65.300	0	65.300	65.300	63.000	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.424,65	10.900	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.927,37	11.700	15.600	0	15.600	15.600	13.300	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.238,98	32.900	36.700	0	36.700	36.700	36.700	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.000,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		745850 Erstattung an übrige Bereiche	1.406,40	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739,23	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.732,96	391.000	372.000	0	365.900	365.900	363.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.640,19	-354.500	-335.500	0	-329.400	-327.900	-325.600	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.247,02	0	0	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	80.247,02	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	21.171,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	21.171,00	20.000	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	101.418,02	20.000	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.765,10	380.000	181.000	0	61.000	241.000	839.000	258.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.560,43	15.000	33.000	0	17.000	22.000	22.000	17.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
		783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
		783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	28.000	0	10.000	3.000	9.000	21.000
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
		783111 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
		783112 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0
		783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0
		783117 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	189.614,96	0	0	0	0	0	0	0
		783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	-55,56	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0
		783121 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	32.645,27	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	279.649,45	0	55.000	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	279.649,45	0	55.000	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
		34. = Summe der investiven Auszahlungen	506.414,55	380.000	236.000	0	61.000	241.000	839.000	258.000
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	-404.996,53	-360.000	-236.000	0	-61.000	-241.000	-839.000	-258.000
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-735.636,72	-714.500	-571.500	0	-390.400	-568.900	-1.164.600	-258.000

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	4.488,91	15.000	33.000	0	17.000	22.000	22.000	20.294,48	105.470,65
= Saldo	-4.488,91	-15.000	-33.000	0	-17.000	-22.000	-22.000	-20.294,48	-105.470,65
07003 Funkgeräte / BOS									
12600.783101	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0,00	34.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-34.000	0	0	0,00	-34.000,00
07010 Gerätewagen Logistik									
12600.783108	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	0	28.000	0	10.000	3.000	9.000	0,00	149.000,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	-10.000	-3.000	-9.000	0,00	-149.000,00
07012 Einsatzleitwagen									
12600.783110	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
07013 Gerätewagen Öl									
12600.783111	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
07014 Drehleiter									
12600.783112	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0,00	-800.000,00
07015 Sprungretter									
12600.783113	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0,00	-8.000,00
07022 Rettungszelt									
12600.783120	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.000	0	0,00	-16.000,00
07023 Zuweisung Kreis, Löschfahrzeug 10/6									
12600.681200	80.247,02	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00
= Saldo	80.247,02	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung									
12600.785101	151.635,87	0	55.000	0	0	0	0	-23.363,30	41.619,29
= Saldo	-151.635,87	0	-55.000	0	0	0	0	23.363,30	-41.619,29

2012
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	21100 Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Insgesamt besuchen 691 Schülerinnen und Schüler die Grundschulen.
 Die Betreuungsschule stellt derzeit die Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern vor und nach dem Unterricht bis max. 15 Uhr sicher.

Unter Berücksichtigung weiterer Aufwendungen der mit dem Schulbetrieb in Zusammenhang stehenden Produkte ergeben sich folgende Aufwendungen pro Schüler: 1.488 €.
 Demgegenüber beträgt der Schulkostenbeitrag für Grundschulen derzeit: 1.438 €.

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.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-579	-792	-721	-839	-818	-778	-779

Der Zuschussbedarf ab 2012 ist sinkend, da große Unterhaltungsmaßnahmen in den Grundschulen abgeschlossen wurden, z.B. bekam die Turnhalle der Grundschule Waldschule 2008 einen neuen Hallenfußboden und sich die Abschreibungsbeträge reduzieren.

Von 2009 auf 2010 sank der Ansatz der Bewirtschaftungskosten für die Grundschule Waldschule und die Grundschule Goethe-Schule um insgesamt 50.000 €, da die beiden Turnhallen, dem Produkt 42401 „Sporthallen und Außensportanlagen“ zugeordnet wurden. Weiterhin wurden ab dem Jahr 2009 die Personalaufwendungen anders zugeordnet.

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	6.540,00	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	6.540,00	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025,00	100	100	100	100	100
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.380,46	1.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392,46	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.988,00	1.200	5.700	5.700	5.700	5.700
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	15.945,46	7.600	13.900	13.900	13.900	13.900
50	11	- Personalaufwendungen	161.783,41	81.300	149.400	149.400	149.400	149.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.474,60	63.300	114.900	114.900	114.900	114.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.291,65	5.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.017,16	12.200	24.600	24.600	24.600	24.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.565,95	90.000	89.900	89.900	89.900	89.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.825,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		523100 Mieten und Pachten	1.657,48	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.310,37	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	145,82	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.844,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.490,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.291,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.750,69	76.800	77.200	52.500	14.600	13.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.750,69	76.800	77.200	52.500	14.600	13.000
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	28.100	34.300	34.400	35.100	35.400
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	28.100	34.300	34.400	35.100	35.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.217,14	13.400	13.400	13.500	13.500	13.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.301,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.842,90	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.072,90	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	349.317,19	289.600	364.200	339.700	302.500	301.200
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-333.371,73	-282.000	-350.300	-325.800	-288.600	-287.300
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)	-333.371,73	-282.000	-350.300	-325.800	-288.600	-287.300
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	1.126,04	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.126,04	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.126,04	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-334.497,77	-282.000	-350.300	-325.800	-288.600	-287.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.500	11.800	12.300	13.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	10.500	11.800	12.300	13.200
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-334.497,77	-282.000	-360.800	-337.600	-300.900	-300.500

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	100	100	0	100	100	100	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392,46	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392,46	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988,00	1.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.988,00	1.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.905,46	1.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	161.783,41	81.300	149.400	0	149.400	149.400	149.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.474,60	63.300	114.900	0	114.900	114.900	114.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.291,65	5.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.017,16	12.200	24.600	0	24.600	24.600	24.600	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.892,72	90.000	89.900	0	89.900	89.900	89.900	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.320,12	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
		723100 Mieten und Pachten	1.657,48	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.096,83	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	145,82	400	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.844,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.490,76	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.337,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	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	15.280,33	13.400	13.400	0	13.500	13.500	13.500	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.311,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.842,90	10.800	10.800	0	10.900	10.900	10.900	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,04	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.956,46	184.700	252.700	0	252.800	252.800	252.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.051,00	-183.400	-246.900	0	-247.000	-247.000	-247.000	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.221,08	4.000	4.800	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	4.000	4.800	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	14.221,08	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

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	14.221,08	4.000	4.800	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.221,08	-4.000	-4.800	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-277.272,08	-187.400	-251.700	0	-247.000	-247.000	-247.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02013 GSW, Inventar									
21101.783100	0,00	0	4.800	0	0	0	0	4.400,00	300,25
= Saldo	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	-4.400,00	-300,25

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschule Mühlenberg

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	7.040,00	64.600	58.600	58.600	58.600	58.700
		414890 Verrechnungszuschüsse	7.040,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	57.400	51.400	51.400	51.400	51.400
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.108,65	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,65	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.741,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
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	12.148,65	68.400	63.000	63.000	63.000	63.100
50	11-	Personalaufwendungen	85.086,26	44.500	76.200	76.200	76.200	76.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.170,51	34.500	59.100	59.100	59.100	59.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.523,27	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.392,48	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.210,34	83.000	84.400	84.400	84.400	84.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.501,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.275,40	49.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	168,05	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.123,41	900	900	900	900	900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	898,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.842,52	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	15.086,63	99.400	16.400	15.100	11.100	10.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.086,63	99.400	16.400	15.100	11.100	10.500
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	28.100	34.300	34.400	35.100	35.400
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	28.100	34.300	34.400	35.100	35.400

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschule Mühlenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.489,90	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.888,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.674,52	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.925,81	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	203.873,13	266.500	222.300	221.100	217.800	217.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-191.724,48	-198.100	-159.300	-158.100	-154.800	-154.400
47	19+	Finanzerträge	9.049,96	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.049,96	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.049,96	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-182.674,52	-198.100	-159.300	-158.100	-154.800	-154.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	6.446,40	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	6.446,40	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.446,40	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-189.120,92	-198.100	-159.300	-158.100	-154.800	-154.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.100	27.100	28.200	30.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	24.100	27.100	28.200	30.200
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-189.120,92	-198.100	-183.400	-185.200	-183.000	-184.600

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschule Mühlenberg

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,65	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,65	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,00	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.741,00	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108,65	3.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	85.086,26	44.500	76.200	0	76.200	76.200	76.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.170,51	34.500	59.100	0	59.100	59.100	59.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.523,27	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.392,48	6.900	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	94.145,33	83.000	84.400	0	84.400	84.400	84.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.207,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.643,18	49.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	168,05	400	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.123,41	900	900	0	900	900	900	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	913,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.689,07	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200	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	18.001,35	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschule Mühlenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.880,43	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.674,52	9.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,40	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.232,94	139.000	171.600	0	171.600	171.600	171.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.124,29	-135.200	-167.200	0	-167.200	-167.200	-167.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.900	90.700	0	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	718.900	90.700	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	718.900	90.700	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	2.067,34	4.000	4.300	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	4.000	4.300	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.067,34	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschule Mühlenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.760,89	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	274.474,35	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	263.286,54	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	539.828,23	4.000	4.300	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-539.828,23	714.900	86.400	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-731.952,52	579.700	-80.800	0	-167.200	-167.200	-167.200	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02014 GSM, Inventar									
21102.783100	0,00	0	4.300	0	0	0	0	4.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	-4.000,00	0,00
10049 GSM Sanierung									
21102.785100	258.475,68	0	0	0	0	0	0	-226.919,73	-135.945,21
= Saldo	-258.475,68	0	0	0	0	0	0	226.919,73	135.945,21
10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II									
21102.681000	0,00	0	90.700	0	0	0	0	718.900,00	0,00
= Saldo	0,00	0	90.700	0	0	0	0	718.900,00	0,00
10054 GSM, energ. Sanierung (K II)									
21102.785101	263.286,54	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
= Saldo	-263.286,54	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	-104.313,23

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule Goetheschule

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	44.909,00	44.800	44.600	44.600	44.600	44.600
		414890 Verrechnungszuschüsse	44.909,00	44.800	44.600	44.600	44.600	44.600
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469,28	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,28	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.741,00	2.400	2.800	2.800	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	49.378,28	47.200	47.400	47.400	47.400	47.400
50	11-	Personalaufwendungen	109.887,48	53.800	100.300	100.300	100.300	100.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.175,46	41.700	77.800	77.800	77.800	77.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.520,10	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.191,92	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.510,40	113.800	113.500	113.500	113.500	113.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.993,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.255,45	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.503,63	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	188,65	500	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.338,53	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.692,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.137,19	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	18.626,57	35.200	18.200	17.600	14.800	12.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.626,57	35.200	18.200	17.600	14.800	12.600
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	28.100	34.300	34.400	35.100	35.100
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	28.100	34.300	34.400	35.100	35.100
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.890,37	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.672,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule Goetheschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.280,14	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	32,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.905,45	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	269.914,82	243.500	277.700	277.200	275.100	272.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.536,54	-196.300	-230.300	-229.800	-227.700	-225.500
47	19	+ Finanzerträge	137,65	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	137,65	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	137,65	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-220.398,89	-196.300	-230.300	-229.800	-227.700	-225.500
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)	-220.398,89	-196.300	-230.300	-229.800	-227.700	-225.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.700	15.400	16.000	17.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	13.700	15.400	16.000	17.200
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-220.398,89	-196.300	-244.000	-245.200	-243.700	-242.700

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule Goetheschule

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	728,28	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,28	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,00	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.741,00	2.400	2.800	0	2.800	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469,28	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	109.887,48	53.800	100.300	0	100.300	100.300	100.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.175,46	41.700	77.800	0	77.800	77.800	77.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.520,10	3.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.191,92	8.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.756,86	113.800	113.500	0	113.500	113.500	113.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.753,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.255,45	0	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.170,14	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	188,65	500	500	0	500	500	500	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.338,53	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.692,99	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.956,92	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800	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	14.008,40	12.600	11.400	0	11.400	11.400	11.400	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule Goetheschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.728,26	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.280,14	10.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.652,74	180.200	225.200	0	225.200	225.200	225.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.183,46	-177.800	-222.400	0	-222.400	-222.400	-222.400	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.642,91	4.000	4.400	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	4.000	4.400	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	10.642,91	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	10.393,41	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.393,41	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule Goetheschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	21.036,32	4.000	4.400	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.036,32	-4.000	-4.400	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-266.219,78	-181.800	-226.800	0	-222.400	-222.400	-222.400	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02015 GSG, Inventar									
21103.783100	0,00	0	4.400	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
= Saldo	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-4.600,00	-2.604,79
10050 GSG Sanierung									
21103.785100	10.393,41	0	0	0	0	0	0	-18.914,85	-11.750,17
= Saldo	-10.393,41	0	0	0	0	0	0	18.914,85	11.750,17

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21110 Betreuungsschule

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	130,00	200	200	100	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200	200	100	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	47.998,32	43.800	50.200	50.200	50.200	50.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		531890 Verrechnungszuschüsse	24.598,32	20.400	26.800	26.800	26.800	26.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	48.158,32	44.100	50.500	50.400	50.300	50.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.158,32	-44.100	-50.500	-50.400	-50.300	-50.300
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)	-48.158,32	-44.100	-50.500	-50.400	-50.300	-50.300
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21110 Betreuungsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)	-48.158,32	-44.100	-50.500	-50.400	-50.300	-50.300
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)	-48.158,32	-44.100	-50.500	-50.400	-50.300	-50.300

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21110 Betreuungsschule

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	23.400,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	0	100	100	100	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.430,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.430,00	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21110 Betreuungsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.430,00	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	0

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21200 Hauptschulen

Produktbeschreibung

Produkt	212000000	Hauptschulen
----------------	------------------	--------------

Produktbeschreibung

Die Erich Kästner-Schule und die Offene Ganztagschule sind zum Schuljahr 2010/11 in der neuen Regionalschule „Comenius-Schule Quickborn“ aufgegangen; siehe Produkt 21600 „Regionalschule“.

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21201 Erich Kästner-Schule

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607,00	0	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	1.607,00	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	17.541,46	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.991,46	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.049,88	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.048,88	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1,00	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	36.198,34	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	163.619,38	0	0	0	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.949,40	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.849,11	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.484,94	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.618,66	0	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.109,32	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	607,95	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.353,76	0	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.216,89	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	1.638,11	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.121,44	0	0	0	0	0
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	452,44	0	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.112,32	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.093,75	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201 Erich Kästner-Schule
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.718,81	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	16.782,39	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.782,39	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.768,81	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.629,42	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.177,70	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.961,69	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	364.524,34	0	0	0	0	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-328.326,00	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)	-328.326,00	0	0	0	0	0
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	341,64	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	341,64	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	251,69	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	251,69	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	89,95	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-328.236,05	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)	-328.236,05	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21201 Erich Kästner-Schule

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856,94	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856,94	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.406,94	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	142.577,49	0	0	0	0	0	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.352,44	0	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.121,45	0	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.484,94	0	0	0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.618,66	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	168.071,17	0	0	0	0	0	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.730,63	0	0	0	0	0	0	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,82	0	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	1.638,11	0	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.549,58	0	0	0	0	0	0	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	452,44	0	0	0	0	0	0	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.112,32	0	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.093,75	0	0	0	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.316,52	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

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201 Erich Kästner-Schule
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.884,68	0	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.706,98	0	0	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.177,70	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.533,34	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.126,40	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.788,82	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.788,82	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

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21201 Erich Kästner-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	1.788,82	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.788,82	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.915,22	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21202 Offene Ganztagschule

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	13.279,73	20.000	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.279,73	20.000	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	13.887,30	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.887,30	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	836,80	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	836,80	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	28.003,83	20.000	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	83.093,84	65.700	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.237,83	51.000	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.010,06	4.200	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.845,95	10.500	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.648,44	9.300	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,20	300	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.260,14	3.000	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.145,10	6.000	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	535,47	500	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	487,02	500	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	48,45	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	10.500	0	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	10.500	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,26	700	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	691,56	700	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3,70	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	117.973,01	86.700	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21202 Offene Ganztagschule
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-89.969,18	-66.700	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)	-89.969,18	-66.700	0	0	0	0
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	243,43	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	3,43	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
59000 L 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	137,63	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	137,63	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	105,80	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-89.863,38	-66.700	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)	-89.863,38	-66.700	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21202 Offene Ganztagschule

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.279,73	20.000	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.279,73	20.000	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	13.821,65	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.821,65	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.101,38	20.000	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	83.093,84	65.700	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.237,83	51.000	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.010,06	4.200	0	0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.845,95	10.500	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	33.245,44	9.300	0	0	0	0	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,20	300	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.615,14	3.000	0	0	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.387,10	6.000	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	661,48	700	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	661,48	700	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.000,76	75.700	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.899,38	-55.700	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21202 Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614,19	1.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	614,19	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	614,19	1.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-614,19	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.513,57	-56.700	0	0	0	0	0	0

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21500 Realschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2150000000	Realschulen
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

Die Heinrich-Hertz-Realschule ist zum Schuljahr 2010 / 2011 zusammen mit der Erich Kästner-Schule zu einer Regionalschule (Comenius-Schule Quickborn) zusammengelegt worden.
Zum Schuljahr 2011 / 2012 ist auch die Realschule Heidkamp in die Regionalschule integriert worden.
Die Erträge, Aufwendungen und Investitionen sind nun im Produkt 21600 „Regionalschule“ zusammengefasst.

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21501 Realschule Heidkamp

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488,00	4.600	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	1.488,00	1.900	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.700	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,00	300	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	300	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.929,17	18.500	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.791,17	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.708,00	18.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	430,00	500	0	0	0	0
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	51.281,17	23.400	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	144.824,92	84.500	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.931,81	65.500	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.433,73	5.800	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.459,38	13.200	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.662,07	130.900	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.892,19	30.000	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	1.914,52	1.500	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.464,70	81.000	0	0	0	0
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	501,20	1.200	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.609,63	2.100	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.011,45	3.200	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.268,38	11.900	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	51.346,91	49.900	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.346,91	49.900	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	63.400	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21501 Realschule Heidkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	63.300	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.121,78	9.700	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.596,47	2.300	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.244,50	7.400	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	149,23	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.124,58	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	350.955,68	338.400	0	0	0	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-299.674,51	-315.000	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)	-299.674,51	-315.000	0	0	0	0
49000 49999	23+	Außerordentliche Erträge	864,11	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	864,11	0	0	0	0	0
5900- 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.486,17	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.838,09	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	648,08	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.622,06	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-301.296,57	-315.000	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)	-301.296,57	-315.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21501 Realschule Heidkamp

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,00	300	0	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	300	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.298,87	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.298,87	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.138,00	18.500	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.708,00	18.000	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	430,00	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.300,87	18.800	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	144.824,92	84.500	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.931,81	65.500	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.433,73	5.800	0	0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.459,38	13.200	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.641,94	130.900	0	0	0	0	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.856,89	30.000	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	1.914,52	1.500	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.305,40	81.000	0	0	0	0	0	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	501,20	1.200	0	0	0	0	0	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.609,63	2.100	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.011,45	3.200	0	0	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.442,85	11.900	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	100	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21501 Realschule Heidkamp
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.674,65	9.700	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.592,06	2.300	0	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.244,50	7.400	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,09	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.141,51	225.200	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.840,64	-206.400	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	13.592,04	3.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.359,37	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21501 Realschule Heidkamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	10.232,67	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	6.203,60	340.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.203,60	340.000	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	19.795,64	343.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.795,64	-343.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.636,28	-549.400	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502 Heinrich-Hertz-Realschule

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	12.588,00	0	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	12.588,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,68	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	430,68	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.875,32	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.509,57	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,75	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.287,63	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.287,63	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	31.581,63	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	116.351,77	0	0	0	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.949,40	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.365,56	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.279,64	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.039,90	0	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.109,32	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	607,95	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.206,33	0	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.693,85	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	1.786,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102.577,36	0	0	0	0	0
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	820,80	0	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	6.037,37	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502 Heinrich-Hertz-Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.596,03	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.694,92	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	24.174,66	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.174,66	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	61,40	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61,40	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.934,26	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.771,62	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.797,70	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	149,23	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.215,71	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	375.728,42	0	0	0	0	0
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-344.146,79	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)	-344.146,79	0	0	0	0	0
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.697,65	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.697,65	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.697,65	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-346.844,44	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)	-346.844,44	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502 Heinrich-Hertz-Realschule

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502 Heinrich-Hertz-Realschule

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,68	0	0	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0	0
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	430,68	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.017,29	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.017,29	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,75	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,75	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.213,72	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	95.309,88	0	0	0	0	0	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.352,44	0	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.637,90	0	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.279,64	0	0	0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.039,90	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	186.098,67	0	0	0	0	0	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.789,33	0	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	1.786,00	0	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.616,40	0	0	0	0	0	0	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	820,80	0	0	0	0	0	0	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	6.037,37	0	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.596,03	0	0	0	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.452,74	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21502 Heinrich-Hertz-Realschule
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	61,40	0	0	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61,40	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	24.280,21	0	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.784,86	0	0	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.797,70	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697,65	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.750,16	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.536,44	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.448,46	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.472,42	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502 Heinrich-Hertz-Realschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	3.976,04	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	5.448,46	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.448,46	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.984,90	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	216000000	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 zur Comenius-Schule Quickborn. Seit dem 01.08.2011 wurde die Realschule Heidkamp ebenfalls angeschlossen.

Der Neubau wurde im Sommer 2010 fertiggestellt. Ab dem Jahr 2011 werden die Altbauatrakte saniert.

Es besuchen 830 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule.

Unter Berücksichtigung weiterer Aufwendungen der mit dem Schulbetrieb in Zusammenhang stehenden Produkte ergeben sich folgende Aufwendungen pro Schüler: 2.110 €.

Demgegenüber beträgt der Schulkostenbeitrag für Grundschulen derzeit: 1.184 €.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
21	81	-635	-1.265	-1.303	-1.218	-1.201

Für 2010 sind dem Produkt 21600 „Regionalschule“ die Schulkostenbeiträge (Fälligkeit: September) zugeordnet worden. Da dem jedoch nur geringe Aufwendungen (ab August wurden erst Aufwendungen geplant) gegenüberstanden, sind bei dem Produkt mehr Erträge als Aufwendungen vorhanden.

Im Jahr 2011 wurden Personalaufwendungen angepasst und in den Bilanzpositionen finden sich die ersten Beträge für die Abschreibung des Neubaus und die Verrechnungszuschüsse für die Nutzung der Sporthalle. Die Erhöhung im Jahr 2013 resultiert aus der internen Verrechnung der Zinsaufwendungen für Investitionen.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	71.900	124.800	124.800	124.800	124.800
		414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagsschule	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	13.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	58.200	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	800	900	1.000	1.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	800	900	1.000	1.100
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442- 448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.915,85	283.100	343.000	343.200	343.200	343.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	248.274,00	280.800	340.900	340.900	340.900	340.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	641,85	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	3.630,16	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.630,16	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	252.546,01	355.400	468.600	468.900	469.000	469.100
50	11-	Personalaufwendungen	0,00	164.400	488.700	488.700	488.700	488.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.200	8.900	8.900	8.900	8.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	126.500	368.800	368.800	368.800	368.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	3.500	3.500	3.500	3.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.200	30.700	30.700	30.700	30.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.300	76.800	76.800	76.800	76.800
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.426,05	511.900	665.800	710.800	635.800	635.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350,69	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		523100 Mieten und Pachten	128,52	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.794,68	260.000	369.000	369.000	369.000	369.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	0	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.538,62	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.778,11	40.000	30.000	75.000	0	0
		527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.835,43	59.500	69.900	69.900	69.900	69.900
		529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	71.413,04	162.200	213.600	193.900	175.000	150.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.413,04	162.200	213.600	193.900	175.000	150.100
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	116.000	231.200	232.500	237.200	237.700
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	116.000	231.200	232.500	237.200	237.700
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019,23	36.000	46.400	46.400	46.400	46.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.709,60	8.700	11.300	11.300	11.300	11.300
		543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	0	700	700	700	700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.300	34.400	34.400	34.400	34.400
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10.309,63	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	233.858,32	990.500	1.645.700	1.672.300	1.583.100	1.558.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.687,69	-635.100	-1.177.100	-1.203.400	-1.114.100	-1.089.600
47	19+	Finanzerträge	63.591,40	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	63.591,40	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.591,40	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.279,09	-635.100	-1.177.100	-1.203.400	-1.114.100	-1.089.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	1.430,86	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.430,86	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.430,86	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	80.848,23	-635.100	-1.177.100	-1.203.400	-1.114.100	-1.089.600

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	88.300	99.500	103.400	111.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	88.300	99.500	103.400	111.100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	80.848,23	-635.100	-1.265.400	-1.302.900	-1.217.500	-1.200.700

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0
		614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	800	0	900	1.000	1.100	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	800	0	900	1.000	1.100	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.915,85	283.100	343.000	0	343.200	343.200	343.200	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	248.274,00	280.800	340.900	0	340.900	340.900	340.900	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	641,85	2.300	2.100	0	2.300	2.300	2.300	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.915,85	283.500	363.300	0	363.600	363.700	363.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	164.400	488.700	0	488.700	488.700	488.700	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	126.500	368.800	0	368.800	368.800	368.800	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.300	76.800	0	76.800	76.800	76.800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.513,23	511.900	665.800	0	710.800	635.800	635.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350,69	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
		723100 Mieten und Pachten	128,52	2.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.304,52	260.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	2.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	8.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	0	300	0	300	300	300	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.253,02	8.700	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.778,11	40.000	30.000	0	75.000	0	0	0
		727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.698,37	59.500	69.900	0	69.900	69.900	69.900	0
		729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	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	4.636,96	36.000	46.400	0	46.400	46.400	46.400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.636,96	8.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
		743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	0,00	0	700	0	700	700	700	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.300	34.400	0	34.400	34.400	34.400	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.150,19	712.300	1.200.900	0	1.245.900	1.170.900	1.170.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.765,66	-428.800	-837.600	0	-882.300	-807.200	-807.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	728.000	0	0	0	0	0	0
		681002 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	728.000	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
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	728.000	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	140.563,91	141.000	67.200	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	7.267,00	16.000	12.200	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	31.631,86	125.000	55.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	101.665,05	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	3.524.847,88	2.453.900	250.000	2.039.700	1.880.000	159.700	0	150.000
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.008.879,29	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.609,42	267.400	0	249.700	90.000	159.700	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.429,23	250.000	0	0	0	0	0	0
		785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.171,07	1.756.500	250.000	1.790.000	1.790.000	0	0	0
		785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	463.556,74	180.000	0	0	0	0	0	0
		785109 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.202,13	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	3.665.411,79	2.594.900	317.200	2.039.700	1.880.000	159.700	0	150.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.665.411,79	-1.866.900	-317.200	-2.039.700	-1.880.000	-159.700	0	-150.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.519.646,13	-2.295.700	-1.154.800	-2.039.700	-2.762.300	-966.900	-807.100	-150.000

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung									
21600.783101	31.631,86	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.631,86	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02027 CSQ, Inventar									
21600.783100	0,00	0	12.200	0	0	0	0	7.800,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.200	0	0	0	0	-7.800,00	0,00
10004 CSQ / HHRS, Sanierung Haus 1									
21600.785104	9.171,07	0	250.000	1.790.000	1.790.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.171,07	0	-250.000	-1.790.000	-1.790.000	0	0	0,00	0,00
10012 CSQ, Neubau									
21600.785101	3.214.307,18	0	0	0	0	0	0	3.437.042,68	3.258.587,51
= Saldo	-3.214.307,18	0	0	0	0	0	0	-3.437.042,68	-3.258.587,51
10013 CSQ, Außenanlagen									
21600.785102	7.625,54	0	0	249.700	90.000	159.700	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.625,54	0	0	-249.700	-90.000	-159.700	0	0,00	0,00
10014 CSQ, Leitungen									
21600.785103	4.429,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.429,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)									
21600.785107	463.008,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-463.008,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10060 HHRS, Brandschutztreppen (Haus 5)									
21600.785108	-0,02	0	0	0	0	0	0	60.000,00	607,80
= Saldo	0,02	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-607,80

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21700 Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Der Neubau der Schule wurde Anfang 2011 fertiggestellt. Inzwischen wurden die Sanierungen im Altbauteil begonnen.

In der Stadt Quickborn gibt es folgende Gymnasien:

- Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
- Elsensee-Gymnasium

Insgesamt besuchen 1.463 Schülerinnen und Schüler die Gymnasien.

Unter Berücksichtigung weiterer Aufwendungen der mit dem Schulbetrieb in Zusammenhang stehenden Produkte ergeben sich folgende Aufwendungen pro Schüler: 1.433 €.

Demgegenüber beträgt der Schulkostenbeitrag für Grundschulen derzeit: 1.057 €.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-136	581	-783	-1.024	-942	-912	-915

Von 2009 nach 2010 wurden die Personalaufwendungen anders zugeordnet.

Der Zuschussbedarf ist für 2011 gestiegen, da die bauliche Unterhaltung für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium um ca. 100.000 € erhöht wurde. Für die Einrichtung des Neubaus Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sind 30.000 € im Ergebnishaushalt eingestellt worden (hierfür wurde der Ansatz entsprechend im Finanzplan gekürzt).

Ab 2012 sind in den Bilanzpositionen auch Beträge für die Abschreibung von Investitionen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und dem Elsensee-Gymnasium sowie die Verrechnungszuschüsse beider Schulen für die Nutzung der Sporthallen enthalten. Hinzu kommt noch eine interne Aufteilung der Zinsaufwendungen anhand der geplanten Investitionen.

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	34.206,25	60.200	62.000	71.100	71.100	71.100
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	2.800	5.700	5.700	5.700	5.700
		414890 Verrechnungszuschüsse	31.300,00	31.500	30.300	30.300	30.300	30.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106,25	25.900	26.000	35.100	35.100	35.100
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	426.487,03	430.200	470.400	470.400	470.400	470.400
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.069,33	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	404.319,00	430.100	470.300	470.300	470.300	470.300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,70	100	100	100	100	100
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	406.100	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	406.100	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	460.693,28	490.400	938.500	541.500	541.500	541.500
50	11-	Personalaufwendungen	284.310,00	155.400	203.000	203.000	203.000	203.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.497,97	7.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.340,84	114.900	142.200	142.200	142.200	142.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	5.700	5.700	5.700	5.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.692,09	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.388,21	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	70.364,40	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.026,49	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.409,15	484.200	458.400	433.400	433.400	433.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.633,34	147.300	130.000	130.000	130.000	130.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.574,24	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	1.200	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	165.005,63	177.500	210.000	210.000	210.000	210.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.484,42	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	5.774,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.354,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.220,31	50.000	25.000	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.636,29	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	2.268,00	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	121.870,46	130.800	147.000	100.500	73.300	63.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.870,46	130.800	147.000	100.500	73.300	63.600
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	142.600	174.000	174.500	177.800	179.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	142.400	174.000	174.500	177.800	179.200
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.326,33	53.900	461.600	55.500	55.500	55.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.247,19	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.800,32	38.300	39.700	39.700	39.700	39.700
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	20,90	0	406.100	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	12.257,92	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	790.915,94	966.900	1.444.000	966.900	943.000	934.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-330.222,66	-476.500	-505.500	-425.400	-401.500	-393.200
47	19+	Finanzerträge	78.194,99	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	78.194,99	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.194,99	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-252.027,67	-476.500	-505.500	-425.400	-401.500	-393.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	8.477,45	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	8.477,45	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.477,45	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-260.505,12	-476.500	-505.500	-425.400	-401.500	-393.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	174.300	196.400	203.900	219.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	174.300	196.400	203.900	219.100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-260.505,12	-476.500	-679.800	-621.800	-605.400	-612.300

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	2.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700	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	22.069,33	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.069,33	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.417,70	430.200	470.400	0	470.400	470.400	470.400	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	404.319,00	430.100	470.300	0	470.300	470.300	470.300	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,70	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.287,03	433.000	476.100	0	476.100	476.100	476.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	213.262,56	155.400	203.000	0	203.000	203.000	203.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.841,42	7.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.340,84	114.900	142.200	0	142.200	142.200	142.200	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.692,09	9.900	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.388,21	23.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.773,07	484.200	458.400	0	433.400	433.400	433.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.830,84	147.300	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.138,59	0	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	139.263,11	177.500	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.622,57	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	5.774,32	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.354,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.220,31	50.000	25.000	0	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.842,73	83.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	2.268,00	2.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	54.530,71	53.900	55.500	0	55.500	55.500	55.500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.252,94	15.600	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.800,32	38.300	39.700	0	39.700	39.700	39.700	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477,45	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.566,34	693.700	716.900	0	691.900	691.900	691.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.279,31	-260.700	-240.800	0	-215.800	-215.800	-215.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.061.300	1.320.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	604.000	604.000	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	457.300	686.000	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	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

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.061.300	1.320.000	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335,58	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335,58	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.857,58	159.000	62.900	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	8.560,79	34.000	32.900	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	18.163,34	125.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	51.133,45	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	7.102.327,56	1.983.000	1.893.000	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.693.437,90	1.773.000	1.334.000	0	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.374.948,75	50.000	215.000	0	0	0	0	0
		785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	33.940,91	160.000	344.000	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
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.180.520,72	2.142.000	1.955.900	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.180.520,72	-1.080.700	-635.900	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.322.800,03	-1.341.400	-876.700	0	-215.800	-215.800	-215.800	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02003 DBG, Gestühl Empore									
21701.783101	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
02019 DBG, Inventar									
21701.783100	6.294,79	0	32.900	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20
= Saldo	-6.294,79	0	-32.900	0	0	0	0	-27.804,32	-1.318,20
10005 DBG, Sanierung									
21701.785102	1.222.909,99	0	1.334.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.222.909,99	0	-1.334.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10010 DBG Neubau									
21701.785103	5.375.068,75	50.000	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.375.068,75	-50.000	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10047 DBG, Außenanlagen									
21701.785104	20.000,00	180.000	344.000	0	0	0	0	20.000,00	250.000,00
= Saldo	-20.000,00	-180.000	-344.000	0	0	0	0	-20.000,00	-250.000,00
10063 DBG, Zuweisung Land Mensa									
21701.681100	0,00	54.000	604.000	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
= Saldo	0,00	54.000	604.000	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
10106 DBG, Zuweisung Kreis Sanierung									
21701.681200	0,00	228.700	686.000	0	0	0	0	228.600,00	457.400,00
= Saldo	0,00	228.700	686.000	0	0	0	0	228.600,00	457.400,00
10124 DBG, Zuschuss Schule Außenanlagen									
21701.681800	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	29.638,51	23.800	29.700	29.700	29.700	29.700
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
		414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	23.470,00	23.700	24.400	24.400	24.400	24.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	168,51	100	200	200	200	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	217.970,99	221.100	271.700	271.700	271.700	271.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982,99	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	211.830,00	221.000	271.600	271.600	271.600	271.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	158,00	100	100	100	100	100
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	247.609,50	244.900	301.400	301.400	301.400	301.400
50	11-	Personalaufwendungen	126.433,09	102.000	132.100	132.100	132.100	132.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.113,98	78.700	100.900	100.900	100.900	100.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.588,61	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.730,50	16.100	22.200	22.200	22.200	22.200
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.203,70	210.300	226.600	226.600	226.600	226.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.276,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		523100 Mieten und Pachten	3.972,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.117,69	104.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	921,19	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.730,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.276,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.908,93	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21702 Elsensee-Gymnasium
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	5.000,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	125.178,29	124.700	116.900	87.700	71.200	63.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.178,29	124.700	116.900	87.700	71.200	63.100
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	79.200	96.500	96.900	98.800	99.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	79.100	96.500	96.900	98.800	99.500
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.730,61	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.319,80	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.744,72	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.613,53	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.052,56	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	540.545,69	550.900	607.700	578.900	564.300	556.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-292.936,19	-306.000	-306.300	-277.500	-262.900	-255.500
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)	-292.936,19	-306.000	-306.300	-277.500	-262.900	-255.500
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.084,07	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.084,07	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.084,07	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-295.020,26	-306.000	-306.300	-277.500	-262.900	-255.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.500	42.200	43.900	47.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	37.500	42.200	43.900	47.100
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-295.020,26	-306.000	-343.800	-319.700	-306.800	-302.600

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	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	5.982,99	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982,99	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.988,00	221.100	271.700	0	271.700	271.700	271.700	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	211.830,00	221.000	271.600	0	271.600	271.600	271.600	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	158,00	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.970,99	221.100	276.800	0	276.800	276.800	276.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	126.433,09	102.000	132.100	0	132.100	132.100	132.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.113,98	78.700	100.900	0	100.900	100.900	100.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.588,61	7.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.730,50	16.100	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.172,59	210.300	226.600	0	226.600	226.600	226.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.607,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		723100 Mieten und Pachten	3.972,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109.102,33	104.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	921,19	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.730,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.269,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.568,84	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	5.000,00	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	100	0	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	36.995,59	34.700	35.600	0	35.600	35.600	35.600	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.166,80	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.744,72	26.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084,07	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.601,27	347.100	394.300	0	394.300	394.300	394.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.630,28	-126.000	-117.500	0	-117.500	-117.500	-117.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.648,73	24.000	22.900	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 €	2.911,30	24.000	22.900	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	9.085,22	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	37.652,21	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	60.000	500.000	5.100.000	900.000	2.100.000	2.100.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	5.100.000	900.000	2.100.000	2.100.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	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	49.648,73	84.000	522.900	5.100.000	900.000	2.100.000	2.100.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.648,73	-84.000	-522.900	-5.100.000	-900.000	-2.100.000	-2.100.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.279,01	-210.000	-640.400	-5.100.000	-1.017.500	-2.217.500	-2.217.500	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02020 ESG, Inventar									
21702.783100	0,00	0	22.900	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74
= Saldo	0,00	0	-22.900	0	0	0	0	-21.084,26	2.315,74
10003 ESG, Sanierung									
21702.785100	0,00	0	500.000	5.100.000	900.000	2.100.000	2.100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-5.100.000	-900.000	-2.100.000	-2.100.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Anfang 2011 besuchten 44 Schülerinnen und Schüler die Ernst-Barlach-Schule. Weiterhin findet eine Betreuung von integrativ beschulten Schülerinnen und Schülern in den Grundschulen statt.

Unter Berücksichtigung weiterer Aufwendungen der mit dem Schulbetrieb in Zusammenhang stehenden Produkte ergeben sich folgende Aufwendungen pro Schüler: 3.127 €. Demgegenüber beträgt der Schulkostenbeitrag für Grundschulen derzeit: 3.925 €.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-1	-97	-46	-125	-126	-126	-125

2010 führten erhöhte Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an der Ernst-Barlach-Schule zu einer Änderung im Zuschussbedarf.

2011 wurden die Personalaufwendungen anders zugeordnet und ab 2012 wieder korrigiert.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.550,48	62.700	59.100	59.100	59.100	59.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.377,51	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	4.564,97	4.200	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.254,00	58.200	58.800	58.800	58.800	58.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	354,00	300	300	300	300	300
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	89.950,48	71.200	67.500	67.500	67.500	67.500
50	11	- Personalaufwendungen	93.333,66	31.300	88.900	88.900	88.900	88.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.285,18	18.500	64.300	64.300	64.300	64.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.091,79	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.733,99	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.222,70	3.600	13.300	13.300	13.300	13.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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	78.095,63	45.000	44.800	44.800	44.800	44.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.136,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten	1.321,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.916,49	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	123,40	300	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	718,95	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.555,12	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.323,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.638,20	4.700	6.600	6.400	5.800	3.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.638,20	4.700	6.600	6.400	5.800	3.700

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	31.800	38.700	38.800	39.600	40.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	31.700	38.700	38.800	39.600	40.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.559,27	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.744,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.981,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.832,76	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	184.626,76	116.900	182.600	182.500	182.700	181.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.676,28	-45.700	-115.100	-115.000	-115.200	-113.500
47	19+	Finanzerträge	33,63	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	33,63	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33,63	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.642,65	-45.700	-115.100	-115.000	-115.200	-113.500
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.769,21	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.769,21	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.769,21	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-97.411,86	-45.700	-115.100	-115.000	-115.200	-113.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.400	10.600	11.000	11.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	9.400	10.600	11.000	11.800
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-97.411,86	-45.700	-124.500	-125.600	-126.200	-125.300

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.377,51	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.377,51	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.865,73	62.700	59.100	0	59.100	59.100	59.100	0
		648000 Erstattungen vom Bund	5.257,73	4.200	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.254,00	58.200	58.800	0	58.800	58.800	58.800	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	354,00	300	300	0	300	300	300	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.243,24	62.700	59.100	0	59.100	59.100	59.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	93.469,83	31.300	88.900	0	88.900	88.900	88.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.421,35	18.500	64.300	0	64.300	64.300	64.300	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.091,79	7.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.733,99	1.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.222,70	3.600	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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	80.579,66	45.000	44.800	0	44.800	44.800	44.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.173,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		723100 Mieten und Pachten	1.321,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.369,09	22.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	123,40	300	300	0	300	300	300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	718,95	600	600	0	600	600	600	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.555,12	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.318,63	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	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.494,44	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.743,47	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.981,76	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769,21	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.543,93	80.500	137.300	0	137.300	137.300	137.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.300,69	-17.800	-78.200	0	-78.200	-78.200	-78.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.206,76	0	1.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	10.206,76	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	103.859,34	0	0	0	0	0	0	221.400
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	103.859,34	0	0	0	0	0	0	221.400
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
		= Summe der investiven Auszahlungen	114.066,10	0	1.000	0	0	0	0	221.400
		= Saldo der Investitionstätigkeit	-114.066,10	0	-1.000	0	0	0	0	-221.400
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.366,79	-17.800	-79.200	0	-78.200	-78.200	-78.200	-221.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02021 EBS, Inventar									
22100.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.200,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.200,00	0,00
10008 EBS, Sanierung									
22100.785100	119.965,70	0	0	0	0	0	0	25.681,02	321.350,21
= Saldo	-119.965,70	0	0	0	0	0	0	-25.681,02	-321.350,21

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Aufgrund der Planzahlen 2011 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Schüler:

Erträge pro Schüler: 233,26 € (Zuweisungen vom Kreis und Elternerstattung)
 Aufwendungen pro Schüler: 377,25 €

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
113	-19	-133	-132	-132	-132	-132

Im Bereich der Schülerbeförderung gibt es immer einen schwankenden Bedarf durch Veränderung der Schülerzahlen. 2009 ist der Zuschussbedarf etwas geringer ausgefallen, da der Kreis Pinneberg für 2008 eine Nachzahlung (außerordentlicher Ertrag) leisten musste.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	150.791,85	154.200	159.200	159.200	159.200	159.200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.791,85	154.200	159.200	159.200	159.200	159.200
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400
		431100 Verwaltungsgebühren	360,00	400	400	400	400	400
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.033,00	60.700	61.600	61.600	61.600	61.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.033,00	60.700	61.600	61.600	61.600	61.600
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	212.184,85	215.300	221.200	221.200	221.200	221.200
50	11-	Personalaufwendungen	7.344,16	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.098,91	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372,33	300	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.586,51	344.400	346.200	346.200	346.200	346.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	343.148,34	344.400	346.200	346.200	346.200	346.200
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	438,17	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	350.931,67	348.200	352.800	352.800	352.800	352.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.746,82	-132.900	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
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

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.746,82	-132.900	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	670,00	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	670,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	564,88	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	564,88	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	105,12	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-138.641,70	-132.900	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
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)	-138.641,70	-132.900	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.791,85	154.200	159.200	0	159.200	159.200	159.200	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.791,85	154.200	159.200	0	159.200	159.200	159.200	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	0	400	400	400	0
		631100 Verwaltungsgebühren	360,00	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	61.133,00	60.700	61.600	0	61.600	61.600	61.600	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.133,00	60.700	61.600	0	61.600	61.600	61.600	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.284,85	215.300	221.200	0	221.200	221.200	221.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	7.344,16	3.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.098,91	2.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372,33	300	500	0	500	500	500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872,92	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	342.479,04	344.400	346.200	0	346.200	346.200	346.200	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	342.479,04	344.400	346.200	0	346.200	346.200	346.200	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.823,20	348.200	352.800	0	352.800	352.800	352.800	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.538,35	-132.900	-131.600	0	-131.600	-131.600	-131.600	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.538,35	-132.900	-131.600	0	-131.600	-131.600	-131.600	0

2012
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

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Schulübergreifende Beschaffungen, schulübergreifende Veranstaltungen, Schulkostenbeiträge, Sachkosten der Schulsozialpädagoginnen.

Insgesamt besuchen 3.028 Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen.

Aufgrund der Planzahlen 2011 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Schüler:

Erträge pro Schüler: 9,69 € (Schulkostenbeiträge von anderen Kommunen)
 Aufwendungen pro Schüler: 154,89 €

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-443	-30	-449	-335	-335	-335	-335

Der erhöhte Zuschussbedarf ergibt sich zum einen durch eine Erhöhung der Schulkostenbeiträge Quickborner Kinder, die auswärtige Schulen besuchen und zum anderen durch eine Umschichtung von Mitteln vom Finanzplan zum Ergebnisplan für die Beschaffung von Schülermobiliar und EDV unter 150 € (Pauschalbeträge).

2011 wurden die Personalaufwendungen anders zugeordnet und ab 2012 wieder korrigiert.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	37.175,98	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.175,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	9.031,21	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.969,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	278,98	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.783,23	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	46.207,19	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11-	Personalaufwendungen	12.022,11	121.700	51.100	51.100	51.100	51.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.132,78	88.800	38.100	38.100	38.100	38.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.697,62	7.500	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.688,22	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.769,05	17.900	9.000	9.000	9.000	9.000
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.869,39	37.100	43.200	43.200	43.200	43.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.248,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.520,81	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.149,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.863,86	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.399,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	687,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	314,67	44.800	400	400	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	314,67	44.800	400	400	100	100
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.542,56	275.800	325.800	325.800	325.800	325.800

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.419,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.053,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545100 Erstattung an Land	51.166,00	48.800	50.400	50.400	50.400	50.400
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	203.961,18	175.000	223.400	223.400	223.400	223.400
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	44.792,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	353.748,73	479.400	420.500	420.500	420.200	420.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-307.541,54	-449.400	-335.500	-335.500	-335.200	-335.200
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)	-307.541,54	-449.400	-335.500	-335.500	-335.200	-335.200
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)	-307.541,54	-449.400	-335.500	-335.500	-335.200	-335.200
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)	-307.541,54	-449.400	-335.500	-335.500	-335.200	-335.200

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.175,98	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.175,98	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.175,98	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	12.396,83	121.700	51.100	0	51.100	51.100	51.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.132,78	88.800	38.100	0	38.100	38.100	38.100	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.072,34	7.500	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.688,22	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.769,05	17.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.375,85	37.100	43.200	0	43.200	43.200	43.200	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	919,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.551,30	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.089,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.871,88	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.315,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	628,21	2.000	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	146.750,04	275.800	325.800	0	325.800	325.800	325.800	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.474,35	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.053,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		745100 Erstattung an Land	766,00	48.800	50.400	0	50.400	50.400	50.400	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	95.514,18	175.000	223.400	0	223.400	223.400	223.400	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	44.792,46	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.522,72	434.600	420.100	0	420.100	420.100	420.100	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.346,74	-434.600	-370.100	0	-370.100	-370.100	-370.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.600	51.100	0	133.600	133.600	133.600	133.600
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	7.500	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

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	43.600	51.100	0	261.100	261.100	261.100	261.100
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-43.600	-51.100	0	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.346,74	-478.200	-421.200	0	-631.200	-631.200	-631.200	-261.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz									
24300.783101	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	38.912,41	249.600,00
= Saldo	0,00	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	-38.912,41	-249.600,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz									
24300.783100	0,00	90.000	7.500	0	90.000	90.000	90.000	-683,39	539.316,61
= Saldo	0,00	-90.000	-7.500	0	-90.000	-90.000	-90.000	683,39	-539.316,61
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz									
24300.783102	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.121,88	12.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.121,88	-12.000,00
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme									
24300.785100	0,00	127.500	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	765.000,00
= Saldo	0,00	-127.500	0	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	-765.000,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	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.

Seit dem 01.03.2011 ist die Küche im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Betrieb und beliefert auch die Comenius-Schule mit Essen. Seit dem 01.09.2011 wird auch das Elsensee-Gymnasium sowie die Außenstelle der Comenius-Schule (ehemals Realschule Heidkamp) mit Essen versorgt.

Somit haben 2.293 Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit in der Schule zu essen. Bisher wurden ca. 1.100 Teilnehmer/innen registriert.

Auftragsgrundlage

Beschluss des zuständigen Fachausschusses.

Globalziel

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

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	0	-72	-32	-32	-30	-30

Die Aufwendungen haben sich gegenüber der Planung 2011 reduziert. Es fehlen noch die Abschreibungen für die Räume und Inventare, da die Schlussrechnungen noch ausstehen.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	200	200	200	200
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	200	200	200	200
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.400	125.000	125.000	125.000	125.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	122.400	125.000	125.000	125.000	125.000
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+	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	122.400	125.200	125.200	125.200	125.200
50	11-	Personalaufwendungen	0,00	96.000	76.100	76.100	76.100	76.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	96.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.900	77.000	77.000	77.000	77.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	27.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	70.600	55.000	55.000	55.000	55.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.100	4.100	2.200	2.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.100	4.100	2.200	2.200
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	193.900	157.200	157.200	155.300	155.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-71.500	-32.000	-32.000	-30.100	-30.100
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-71.500	-32.000	-32.000	-30.100	-30.100
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-71.500	-32.000	-32.000	-30.100	-30.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	200	200	200
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-71.500	-32.200	-32.200	-30.300	-30.300

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	200	0	200	200	200	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.400	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	122.400	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.400	125.200	0	125.200	125.200	125.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	96.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	96.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.900	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	27.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	70.600	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.900	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.500	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	7.000	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	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	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-91.500	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	-2.000

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030 Küche, Inventar und Geräte									
24310.783101	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	2620000000	Musikpflege				
Produktbeschreibung						
Zusammenarbeit mit den in der Musikpflege tätigen Vereinen und Verbänden (Frauenchor, Kantorei, Freunde der Kammermusik) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen.						
Auftragsgrundlage						
keine						
Globalziel						
Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.						
Leistungsart						
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe						
Entwicklung des Produktergebnisses in T€						
Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-15	-13	-14	-13	-12	-12	-12

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	180,78	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	180,78	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	180,78	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.699,77	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.263,31	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126,19	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310,27	400	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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	11.969,10	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.061,10	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		531890 Verrechnungszuschüsse	4.908,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	13.668,87	13.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.488,09	-13.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
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)	-13.488,09	-13.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.488,09	-13.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
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)	-13.488,09	-13.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.699,77	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.263,31	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126,19	200	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310,27	400	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	7.061,10	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.061,10	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.760,87	8.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.760,87	-8.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	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.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.760,87	-8.700	-8.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03025 Zuschuss Freunde der Kammermusik, Leuchtkörper									
26200.781801	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2012
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

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

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Musikschule Quickborn und der Leitung der Musikschule sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen, Teilnahme an Sitzungen des Fördervereins und der Mitgliederversammlung.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

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

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-104	-105	-106	-107	-108	-108	-109

Der Zuschussbedarf erhöht sich von 2011 auf 2012, zum einen wegen der internen Aufteilung der Zinsen anhand der Investitionen, zum anderen aufgrund einer stetigen Erhöhung des Zuschusses um jährlich 500 €.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.232,74	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.021,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64,77	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,13	100	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	936,29	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	936,29	900	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	- Transferaufwendungen	102.653,00	104.100	104.800	105.300	105.800	106.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.000,00	30.000	31.000	31.500	32.000	32.500
		531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	74.100	73.800	73.800	73.800	73.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,67	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	172,67	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	104.994,70	105.900	107.300	107.800	108.300	108.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.994,70	-105.900	-107.300	-107.800	-108.300	-108.800
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

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.994,70	-105.900	-107.300	-107.800	-108.300	-108.800
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-104.994,70	-105.900	-107.300	-107.800	-108.300	-108.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-104.994,70	-105.900	-107.400	-107.900	-108.400	-108.900

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.232,74	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.021,84	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64,77	100	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,13	100	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	29.429,21	30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.429,21	30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.661,95	30.900	32.400	0	32.900	33.400	33.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.661,95	-30.900	-32.400	0	-32.900	-33.400	-33.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370,79	3.000	2.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.370,79	3.000	2.000	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.370,79	3.000	2.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.370,79	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.032,74	-33.900	-34.400	0	-32.900	-33.400	-33.900	0

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03018 Musikschule Zuschuss									
26300.781800	1.800,00	3.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0,00
= Saldo	-1.800,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Aufgrund der Planzahlen 2011 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Teilnehmer:

Erträge pro Teilnehmer: 89,40 €
 Aufwendungen pro Teilnehmer: 123,29 €

Auftragsgrundlage

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-80	-47	-113	-115	-115	-115	-118

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	20.691,71	18.800	20.000	20.000	18.400	18.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.214,15	14.400	15.500	15.500	13.900	13.900
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.477,56	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.004,22	278.300	297.700	297.700	297.700	297.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.808,33	251.600	271.000	271.000	271.000	271.000
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	30.195,89	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	1.977,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.955,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	5.377,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.377,00	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	306.050,82	298.600	319.200	319.200	317.600	317.600
50	11-	Personalaufwendungen	254.901,65	233.400	264.200	264.500	264.500	264.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.128,11	79.200	84.300	84.300	84.300	84.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	138.583,25	131.500	155.700	156.000	156.000	156.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.565,91	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.624,38	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.236,75	169.300	160.100	160.300	160.300	163.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		523100 Mieten und Pachten	3.064,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	24.106,80	56.500	51.000	51.000	51.000	53.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.617,62	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	82,17	200	200	200	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.826,69	15.200	5.000	1.800	1.800	1.800

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.238,44	61.100	67.600	70.000	70.000	70.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	2.965,36	2.200	2.900	2.200	800	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.965,36	2.200	2.900	2.200	800	200
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599,95	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352,00	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.753,55	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,00	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	19,40	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	352.703,71	411.800	434.200	434.000	432.600	435.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.652,89	-113.200	-115.000	-114.800	-115.000	-117.400
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)	-46.652,89	-113.200	-115.000	-114.800	-115.000	-117.400
4900-49999	23+	Außerordentliche Erträge	279,95	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	279,95	0	0	0	0	0
5900-59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	992,13	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	816,83	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	175,30	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-712,18	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-47.365,07	-113.200	-115.000	-114.800	-115.000	-117.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	100
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-47.365,07	-113.200	-115.100	-114.900	-115.100	-117.500

2012
Stadt Quickborn

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

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.691,71	18.800	20.000	0	20.000	18.400	18.400	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.214,15	14.400	15.500	0	15.500	13.900	13.900	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.477,56	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.108,88	278.300	297.700	0	297.700	297.700	297.700	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.201,38	251.600	271.000	0	271.000	271.000	271.000	0
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	27.907,50	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	232,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	210,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.032,59	298.600	319.200	0	319.200	317.600	317.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	255.096,95	233.400	264.200	0	264.500	264.500	264.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.128,11	79.200	84.300	0	84.300	84.300	84.300	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	138.778,55	131.500	155.700	0	156.000	156.000	156.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.565,91	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.624,38	16.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.208,28	169.300	160.100	0	160.300	160.300	163.300	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	506,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		723100 Mieten und Pachten	3.064,08	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		723150 Mieten und Pachten Lösschteiche	24.106,80	56.500	51.000	0	51.000	51.000	53.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.666,65	25.000	25.000	0	26.000	26.000	27.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	82,17	200	200	0	200	200	200	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.826,69	15.200	5.000	0	1.800	1.800	1.800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.420,18	61.100	67.600	0	70.000	70.000	70.000	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	7.436,41	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352,00	400	400	0	400	400	400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.926,45	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,00	600	600	0	600	600	600	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,96	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.741,64	409.600	431.300	0	431.800	431.800	434.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.709,05	-111.000	-112.100	0	-112.600	-114.200	-117.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.082,99	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	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 €	4.082,99	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	15.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	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	4.082,99	17.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.082,99	-17.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.792,04	-128.800	-114.900	0	-115.400	-117.000	-120.000	-2.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02010 VHS, Inventar und Geräte									
27100.783100	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800,00	17.295,25
= Saldo	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800,00	-17.295,25

2012
Stadt Quickborn

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

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Produktbeschreibung

Produkt **2720000000** Bücherei

Produktbeschreibung

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

Gesamtzahl der Medienausleihe in 2010: 167.356 (Steigerung um ca. 13.000 zum Vorjahr 2009)

Aktive Leserinnen und Leser: 2.228

Aufgrund der Planzahlen 2011 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Leser:

Erträge pro Leser (inkl. Zuschüsse):	21,77 €
Aufwendungen pro Leser:	163,55 €

Auftragsgrundlage

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-303	-299	-316	-316	-316	-313	-313

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	24.511,27	30.800	39.200	39.200	39.200	39.200
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.511,27	30.800	39.200	39.200	39.200	39.200
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.240,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.240,00	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	594,77	200	200	200	200	200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	594,77	200	200	200	200	200
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	23.892,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		456200 Säumniszuschläge	3.532,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	20.360,54	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	63.238,93	48.500	57.400	57.400	57.400	57.400
50	11-	Personalaufwendungen	161.281,04	149.400	150.100	150.100	150.100	150.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.921,59	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.319,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.009,45	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	30,80	100	100	100	100	100
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.583,69	141.100	146.300	146.300	146.300	146.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	79.000	79.000	79.000	79.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.561,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	251,88	600	600	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,60	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.193,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.611,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	5.382,66	8.100	6.700	6.700	4.300	4.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.336,41	8.100	6.700	6.700	4.300	4.100

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46,25	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	43.966,04	59.300	64.200	64.200	64.200	64.200
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.990,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.976,04	43.300	48.200	48.200	48.200	48.200
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,49	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.540,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1,61	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	247,50	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	360.109,92	364.400	372.400	372.400	370.000	369.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.870,99	-315.900	-315.000	-315.000	-312.600	-312.400
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)	-296.870,99	-315.900	-315.000	-315.000	-312.600	-312.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	515,79	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	315,79	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	200,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.265,59	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.101,46	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	164,13	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.749,80	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-298.620,79	-315.900	-315.000	-315.000	-312.600	-312.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.200

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.200
		²⁹ = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-298.620,79	-315.900	-316.000	-316.100	-313.700	-313.600

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.511,27	30.800	39.200	0	39.200	39.200	39.200	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.511,27	30.800	39.200	0	39.200	39.200	39.200	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.590,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.590,00	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	514,83	200	200	0	200	200	200	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	514,83	200	200	0	200	200	200	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.257,95	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		656200 Säumniszuschläge	3.257,95	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.874,05	48.500	57.400	0	57.400	57.400	57.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	161.281,04	149.400	150.100	0	150.100	150.100	150.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.921,59	116.100	116.100	0	116.100	116.100	116.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.319,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.009,45	23.600	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	30,80	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	146.107,41	141.100	146.300	0	146.300	146.300	146.300	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,86	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		723100 Mieten und Pachten	71.724,00	71.800	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.122,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	251,88	600	600	0	600	600	600	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,60	300	300	0	300	300	300	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.193,21	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.574,48	18.200	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

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	+ Transferauszahlungen	43.966,04	59.300	64.200	0	64.200	64.200	64.200	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.990,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.976,04	43.300	48.200	0	48.200	48.200	48.200	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.680,87	6.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.474,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101,46	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.035,36	356.300	365.700	0	365.700	365.700	365.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.161,31	-307.800	-308.300	0	-308.300	-308.300	-308.300	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 €	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 €	416,50	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	416,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-416,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.577,81	-310.800	-311.300	0	-311.300	-311.300	-311.300	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02012 Bücherei, Inventar und Geräte									
27200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-18.000,00

2012
Stadt Quickborn

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

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.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-86	-141	-113	-134	-134	-134	-134

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs von 2011 nach 2012 resultiert aus einer Änderung der Zuordnung der Personalkosten in 2011, die ab 2012 korrigiert worden ist.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	623,50	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.427,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	7.427,89	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,91	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.000,00	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	10.881,30	7.900	7.900	7.900	7.900	8.000
50	11-	Personalaufwendungen	86.856,02	51.000	71.600	71.600	71.600	71.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.869,69	800	4.900	4.900	4.900	4.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.360,80	37.100	51.300	51.300	51.300	51.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	900	900	900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.187,82	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.835,49	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.547,68	2.400	400	400	400	400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.661,10	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	393,44	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.170,94	36.300	40.900	40.900	40.900	41.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.323,50	800	800	800	800	1.000

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.503,53	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	82,86	100	100	100	100	100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	982,43	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.015,81	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	5.118,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.118,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15-	Transferaufwendungen	14.433,59	28.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262,30	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		531890 Verrechnungszuschüsse	12.171,29	22.400	14.200	14.200	14.200	14.200
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183,37	500	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	504,45	500	800	800	800	800
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.677,92	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	151.762,29	121.000	141.300	141.300	141.300	141.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-140.880,99	-113.100	-133.400	-133.400	-133.400	-133.500
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)	-140.880,99	-113.100	-133.400	-133.400	-133.400	-133.500
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	275,98	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	272,00	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	3,98	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	275,98	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-140.605,01	-113.100	-133.400	-133.400	-133.400	-133.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	400	400	400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	300	400	400	400
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-140.605,01	-113.100	-133.700	-133.800	-133.800	-133.900

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,50	0	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	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	7.427,89	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	7.427,89	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	829,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,91	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.881,30	7.900	7.900	0	7.900	7.900	8.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	72.958,67	51.000	71.600	0	71.600	71.600	71.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.026,88	800	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.360,80	37.100	51.300	0	51.300	51.300	51.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	0	900	900	900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.187,82	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.835,49	7.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.547,68	2.400	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	40.607,73	36.300	40.900	0	40.900	40.900	41.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.323,50	800	800	0	800	800	1.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.484,55	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	82,86	100	100	0	100	100	100	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		725100 Haltung von Fahrzeugen	545,10	0	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,16	100	100	0	100	100	100	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.903,75	29.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.262,30	5.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262,30	5.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	536,75	500	800	0	800	800	800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	536,75	500	800	0	800	800	800	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.365,45	93.500	122.000	0	122.000	122.000	122.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.484,15	-85.600	-114.100	0	-114.100	-114.100	-114.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	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 €	2.000,00	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.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 €	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	-2.000	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.484,15	-85.600	-116.100	0	-126.900	-126.900	-127.000	-12.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03006 EKV, Pauschalansatz									
28100.783100	0,00	12.800	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	76.800,00
= Saldo	0,00	-12.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	-76.800,00
03026 Zuschuss Quickborner Speeldeel, Leuchtkörper									
28100.781800	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2012
Stadt Quickborn

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **311000000** 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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-74	70	-136	-73	-73	-73	-73

Im Jahr 2010 wurden in einem Alt-BSHG-Fall vom Kreis Pinneberg 30.000 € Stadtanteil überwiesen und es kam zu Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung.

Von 2011 nach 2012 wurde die Zuordnung der Personalaufwendungen angepasst.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	7.555,36	0	0	0	0	0
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Schecks	-358,29	0	0	0	0	0
		421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	958,03	0	0	0	0	0
		421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	-2.443,04	0	0	0	0	0
		421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	9.398,66	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	98.801,36	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.201,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	60.600,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.498,17	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	128.542,69	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.424,18	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	531,30	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	239.854,89	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
50	11	- Personalaufwendungen	160.078,81	192.200	131.000	131.000	131.000	131.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.210,77	38.300	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.105,54	75.500	100.300	100.300	100.300	100.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	56.500	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.795,83	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.480,55	15.600	21.900	21.900	21.900	21.900
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	27.486,12	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	4.071,45	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.071,45	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.856,60	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.600,00	2.600	800	800	800	800
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8.037,94	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	218,66	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	175.006,86	195.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.848,03	-136.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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)	64.848,03	-136.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	5.101,33	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	5.101,33	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.101,33	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	69.949,36	-136.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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)	69.949,36	-136.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	-38.764,89	0	0	0	0	0	0	0
		621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	1.124,53	0	0	0	0	0	0	0
		621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	-42.372,67	0	0	0	0	0	0	0
		621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	2.483,25	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	102.815,16	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.201,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	64.613,80	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	-1.127,33	0	0	0	0	0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	-1.127,33	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.280,86	0	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	17.280,86	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.203,80	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	125.219,45	192.200	131.000	0	131.000	131.000	131.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	31.837,53	38.300	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.105,54	75.500	100.300	0	100.300	100.300	100.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	56.500	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.795,83	6.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.480,55	15.600	21.900	0	21.900	21.900	21.900	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	2.600,00	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.600,00	2.600	800	0	800	800	800	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.819,45	195.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.615,65	-136.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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

2012
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
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-47.615,65	-136.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	0

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Rahmenbedingungen nach SGB II schaffen
Übernahme des Finanzierungsanteils

Auftragsgrundlage

SGB II sowie Ausführungsgesetze, Kreistagsbeschluss

Globalziel

Finanzierung sichern und überprüfen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-284	-309	-425	-341	-341	-341	-341

Dieses Produkt besteht in erster Linie aus dem Stadtanteil an den Kosten der Unterkunft. Dieser hat sich wie folgt entwickelt:

	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
Stadtanteil Kosten der Unterkunft	315.992,37 €	316.547,51 €	317.983,71 €	291.600,00 €	325.000,00 €

Der 2. Bestandteil sind die Aufwendungen für das Personal, das bei der ArGe beschäftigt ist und denen Erträge aus der Erstattungsleistung des Bundes gegenüberstehen. Weiterhin sind diesem Produkt auch stadtteigene Personalaufwendungen zugeordnet.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	673.607,44	770.000	66.500	66.500	66.500	66.500
		448000 Erstattungen vom Bund	673.607,44	770.000	66.500	66.500	66.500	66.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	102,50	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	673.709,94	770.000	66.500	66.500	66.500	66.500
50	11	- Personalaufwendungen	657.382,71	854.600	82.500	82.500	82.500	82.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.453,54	45.500	40.900	40.900	40.900	40.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.308,29	599.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	39.000	39.100	39.100	39.100	39.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.175,45	48.200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.694,74	122.200	400	400	400	400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.750,69	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	325.248,94	340.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	325.200,00	340.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	48,94	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	982.631,65	1.194.600	407.500	407.500	407.500	407.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.921,71	-424.600	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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)	-308.921,71	-424.600	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
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)	-308.921,71	-424.600	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
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)	-308.921,71	-424.600	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.315,30	770.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
		648000 Erstattungen vom Bund	632.315,30	770.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.315,30	770.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	644.546,70	854.600	82.500	0	82.500	82.500	82.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.368,22	45.500	40.900	0	40.900	40.900	40.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.308,29	599.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	39.000	39.100	0	39.100	39.100	39.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.175,45	48.200	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.694,74	122.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	326.147,51	340.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	326.147,51	340.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.694,21	1.194.600	407.500	0	407.500	407.500	407.500	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.378,91	-424.600	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.378,91	-424.600	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000	0

2012
Stadt Quickborn

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	315010000	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)

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-47	-59	-64	-71	-71	-66	-66

Die Erträge (u.a. Nutzungsentgelte in den städtischen Unterkünften) konnten gegenüber 2008 (30.000 €) in 2009 auf 36.000 € und 2010 auf 38.000 € erhöht werden. Durch den Leerstand im Feldweg werden sich voraussichtlich die Nutzungsentgelte in 2011 auf 30.000 € reduzieren.

Auf der Aufwandsseite hat und wird sich der Unterhaltungsaufwand der Gebäude im Bereich der vorhandenen Unterkünfte erhöhen (Erneuerungen Sanitär- und Küchenausstattung).

Die Reduzierung des Zuschussbedarfs in den Jahren 2014 und 2015 resultiert aus einer Reduzierung der Abschreibungen.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	38.631,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.631,46	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	307,03	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	307,03	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484,48	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.355,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	129,48	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	41.422,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	- Personalaufwendungen	44.410,43	41.800	44.700	44.700	44.700	44.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.022,56	32.300	34.500	34.500	34.500	34.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.056,47	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.331,40	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.591,56	45.800	45.400	45.400	45.600	45.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.717,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.070,16	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	200	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	716,73	800	800	800	800	800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	882,96	2.400	2.200	2.200	2.400	2.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.204,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.788,04	6.400	6.800	6.700	1.300	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.165,40	6.400	6.800	6.700	1.300	700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.622,64	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,38	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.344,58	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	928,56	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	396,24	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	101.459,41	94.000	96.900	96.800	91.600	91.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.036,44	-64.000	-66.900	-66.800	-61.600	-61.000
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)	-60.036,44	-64.000	-66.900	-66.800	-61.600	-61.000
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	5.960,46	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	5.960,46	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	5.045,75	0	0	0	0	0
		591150 Außerordentliche Aufwendungen	1.963,50	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	3.082,25	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	914,71	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-59.121,73	-64.000	-66.900	-66.800	-61.600	-61.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900	4.400	4.600	4.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.900	4.400	4.600	4.900
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-59.121,73	-64.000	-70.800	-71.200	-66.200	-65.900

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.133,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.133,49	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	531,56	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	531,56	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.665,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	44.410,43	41.800	44.700	0	44.700	44.700	44.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.022,56	32.300	34.500	0	34.500	34.500	34.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.056,47	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.331,40	6.700	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	33.441,17	45.800	45.400	0	45.400	45.600	45.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.452,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.224,83	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	716,73	800	800	0	800	800	800	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	842,46	2.400	2.200	0	2.200	2.400	2.400	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.204,41	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	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.815,10	87.600	90.100	0	90.100	90.300	90.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.150,05	-57.600	-60.100	0	-60.100	-60.300	-60.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900,00	0	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 €	3.450,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	450,00	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

2012
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	
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.900,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.900,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.050,05	-57.600	-61.100	0	-61.100	-61.300	-61.300	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
31501.783100	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	315020000	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Integration von Menschen mit Behinderung

Kooperation mit
Beratungsstelle für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge
Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen

Die Werkstatt
Ziele und Grundsätze einschließlich Finanzierung festlegen

Auftragsgrundlage

Kooperationsverträge vom 28.12.1995 und 06.11.1997

Globalziel

Unterstützung von Hilfe- und Ratsuchenden in schwierigen sozialen Lebenssituationen
Vernetzung von sozialen Hilfsangeboten
Die Integration von benachteiligten Menschen fördern

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-192	-249	-150	-125	-125	-125	-125

Die Zuschüsse an die Diakonie werden gem. Veranschlagung ausgezahlt. Die Stadt musste in 2010 einmalig ca. 50.000 € für die Gebäudeunterhaltung (Brandschaden) des „Hauses Roseneck“ zahlen; dem stehen Versicherungsleistungen gegenüber. In 2011 entfallen jegliche Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung. Die unterschiedlichen Zuschussbedarfe in 2011 und 2012 entstehen aus Abschreibungen, die sich reduzieren.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
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	113,31	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	113,31	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	113,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
50	11	- Personalaufwendungen	20.259,53	11.300	16.700	16.700	16.700	16.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.898,59	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	997,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.363,66	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.960,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.055,60	300	300	300	300	300
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.766,49	0	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	138,84	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	33.000	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.890,00	33.000	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	104.000,00	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.000,00	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,41	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	377,41	400	400	400	400	400
	17	= Ordentliche Aufwendungen	252.487,87	151.200	125.600	125.600	125.600	125.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.374,56	-150.200	-124.600	-124.600	-124.600	-124.500

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	19+	Finanzerträge	903,04	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	903,04	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	903,04	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-251.471,52	-150.200	-124.600	-124.600	-124.600	-124.500
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	2.310,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	2.310,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59998		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.310,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-249.161,52	-150.200	-124.600	-124.600	-124.600	-124.500
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)	-249.161,52	-150.200	-124.600	-124.600	-124.600	-124.500

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	20.259,53	11.300	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.898,59	8.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	997,28	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.363,66	1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.289,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.383,87	300	300	0	300	300	300	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.766,49	0	0	0	0	0	0	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	138,84	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	104.000,00	105.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.000,00	105.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	377,41	400	400	0	400	400	400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	377,41	400	400	0	400	400	400	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.926,14	118.200	125.600	0	125.600	125.600	125.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.926,14	-118.200	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600	0
		Investitionstätigkeit								

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.926,14	-118.200	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600	0

2012
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

Produkt **3310000000** Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
176	-114	-129	-127	-124	-123	-122

Im Jahr 2009 konnten außerordentliche Erträge durch eine Teilauszahlung des Barvermögens des Altenzentrums Kummerfeld (AZK) an die verbandsangehörigen Gemeinden in Höhe von ca. 567.000 € erzielt werden. Dem Ertrag steht eine Reduzierung der Finanzanlagen von rd. 304.000 € gegenüber.

Weiterhin wurden 2009, die in den Jahren 2005 – 2008 nicht vollständig ausgeschöpften vertraglichen Zuschüsse bei der DRK - Sozialstation in Höhe von ca. 28.000 € (d.h. insgesamt über 595.000 €) zurückgezahlt.

In 2011 kam es zu weiteren außerordentlichen Erträgen aus Abrechnungen des Jahres 2010 von rd. 15.000 €.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	5.326,71	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.440,97	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269,64	200	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616,10	200	800	800	800	800
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	12.523,11	9.800	5.700	3.000	1.200	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.523,11	9.800	5.700	3.000	1.200	700
53	15	- Transferaufwendungen	110.229,70	116.900	116.200	116.200	116.200	116.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.903,60	73.500	72.800	72.800	72.800	72.800
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.326,10	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,43	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	283,40	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	306,03	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	128.668,95	129.300	127.000	124.300	122.500	122.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.668,95	-129.300	-127.000	-124.300	-122.500	-122.000
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

2012
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.668,95	-129.300	-127.000	-124.300	-122.500	-122.000
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	14.453,07	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	9.654,85	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	4.798,22	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.453,07	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-114.215,88	-129.300	-127.000	-124.300	-122.500	-122.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	200
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-114.215,88	-129.300	-127.100	-124.400	-122.600	-122.200

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	415,13	0	0	0	0	0	0	0
		621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	415,13	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,13	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	5.326,71	2.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.440,97	2.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269,64	200	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616,10	200	800	0	800	800	800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	100.467,54	116.900	116.200	0	116.200	116.200	116.200	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.167,54	73.500	72.800	0	72.800	72.800	72.800	0
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	43.300,00	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.794,25	119.500	121.300	0	121.300	121.300	121.300	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.379,12	-119.500	-121.300	0	-121.300	-121.300	-121.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.379,12	-119.500	-121.300	0	-121.300	-121.300	-121.300	0

2012
Stadt Quickborn

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendbeirat, Veranstaltungen, Ferienprogramme, Aktionen, Jugendarbeit und Schule, Schulprojekte, jugendpolitische Bildung, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter/-innen, Jugendverbandsarbeit, Elternarbeit, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Koordination von Angeboten, Kooperation sowie Zuschussgewährung an Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug, Spielothek Quickborn, DLRG-Jugend, Jugend der Ev. Kirche, Jugend-Schützenverein, Jugend-Angelsportverein, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Förderung Dritter, die Jugendhilfe-Aufgaben wahrnehmen.
(s. auch den jeweils ausführlichen Jugendbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte

Globalziel

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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-222	-217	-206	-224	-229	-229	-228

Die Änderung des Zuschussbedarfs von 2011 nach 2012 liegt in einer Änderung der Zuordnung der Personalaufwendungen. Daneben wurden die Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten und die Zuschüsse um rd. 6.000 € reduziert.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Die Aufwendungen für die gesamte Jugendarbeit bei der Stadt Quickborn setzen sich aus den Produkten 36200 „Jugendarbeit“ und 36600 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ zusammen.

Für 2012 werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

je Einwohner	19,60 €
je Kind / Jugendlicher im Alter von 0 bis 18 Jahren	107,65 €

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	830,83	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	830,83	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.029,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	7.029,41	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	2.503,54	500	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,54	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500	100	100	100	100
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	12.083,63	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.083,63	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	22.447,41	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
50	11-	Personalaufwendungen	152.586,89	112.100	143.700	143.700	143.700	143.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.287,90	90.600	112.500	112.500	112.500	112.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.386,69	7.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.835,43	14.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	76,87	200	200	200	200	200
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.902,79	40.300	29.400	34.400	34.400	34.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	9.173,21	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.509,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	738,88	800	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.481,12	32.300	21.400	26.400	26.400	26.400
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	5.126,66	3.800	2.900	2.800	2.800	2.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.126,66	3.800	2.900	2.800	2.800	2.500
53	15-	Transferaufwendungen	49.583,90	53.000	50.300	50.300	50.300	50.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.550,90	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	27.033,00	27.300	26.300	26.300	26.300	26.300
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.587,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	35,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	240.842,39	212.100	229.200	234.100	234.100	233.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.394,98	-205.900	-223.400	-228.300	-228.300	-228.000
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)	-218.394,98	-205.900	-223.400	-228.300	-228.300	-228.000
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	1.258,75	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.074,00	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	184,75	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	125,75	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	125,75	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.133,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-217.261,98	-205.900	-223.400	-228.300	-228.300	-228.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	200	200	300
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-217.261,98	-205.900	-223.600	-228.500	-228.500	-228.300

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,83	0	0	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	830,83	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	7.029,41	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.029,41	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,54	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,54	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	100	0	100	100	100	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500	100	0	100	100	100	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.363,78	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	152.586,89	112.100	143.700	0	143.700	143.700	143.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.287,90	90.600	112.500	0	112.500	112.500	112.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.386,69	7.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.835,43	14.100	21.900	0	21.900	21.900	21.900	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	76,87	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	32.778,04	40.300	29.400	0	34.400	34.400	34.400	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	9.193,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.509,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	532,02	800	800	0	800	800	800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.543,44	32.300	21.400	0	26.400	26.400	26.400	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	22.290,83	25.700	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.290,83	25.700	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.559,45	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.539,45	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.215,21	181.000	200.000	0	205.000	205.000	205.000	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.851,43	-174.800	-194.200	0	-199.200	-199.200	-199.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	7.200	1.000	0	0	0	0	0
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		781805 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	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	9.637,80	3.000	25.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.320,00	3.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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 €	7.610,05	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	707,75	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	16.637,80	10.200	26.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	-16.637,80	-10.200	-26.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.489,23	-185.000	-220.800	0	-204.800	-204.800	-204.800	-5.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03005 Zuschuss JSFZ Uniformen									
36200.781801	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	14.000,00
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-14.000,00
03024 Zuschuss Johanniter-Jugend, Einrichtung Jugendraum									
36200.781805	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil									
36200.783101	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
36200.783100	1.320,00	3.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600	3.000,00	18.000,00
= Saldo	-1.320,00	-3.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-3.000,00	-18.000,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt 365010000 Kindertagesstätte Zauberbaum

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Globalziel

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

Betrieb der Einrichtung mit 10 Krippen-, 83 Elementar- und 42 Hortplätzen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

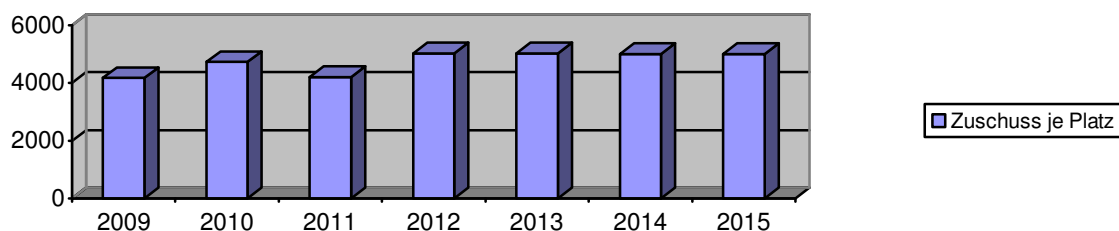
Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-555	-638	-559	-677	-677	-675	-675

Die Änderung der Zuschussbedarfe zwischen den Jahren 2009 und 2012 liegt in erster Linie an unterschiedlichen Zuordnungen der Personalaufwendungen. Weiterhin wurde von 2011 nach 2012 ff. der Hochbauunterhaltungsaufwand um 72.000 € erhöht.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Anzahl der Plätze (Krippe/Elementar/Hort)	Zuschussbedarf (Defizit)	Verhältnis Anzahl der Plätze zum Zuschussbedarf
2009	133	554.651,50 €	4.170,32 €
2010	134	633.574,29 €	4.728,17 €
2011	133	558.900,00 €	4.202,26 €
2012	135	677.400,00 €	5.017,78 €
2013	135	677.200,00 €	5.016,30 €
2014	135	674.700,00 €	4.997,78 €
2015	135	674.600,00 €	4.997,04 €



2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	354.190,02	348.400	341.900	341.900	341.900	342.100
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.733,88	144.800	133.300	133.300	133.300	133.300
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	173.899,59	176.800	181.800	181.800	181.800	181.800
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	43.556,55	26.800	26.800	26.800	26.800	27.000
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.554,12	228.000	223.000	223.000	223.000	223.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.554,12	228.000	223.000	223.000	223.000	223.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.103,70	43.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,72	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	11.245,58	4.200	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.068,76	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.417,95	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.806,69	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	11.927,62	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	391,39	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	362,88	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	11.173,35	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	642.775,46	619.700	604.200	604.200	604.200	604.400
50	11-	Personalaufwendungen	1.062.425,43	986.500	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.374,16	19.100	46.600	46.600	46.600	46.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	786.985,53	723.500	741.300	741.300	741.300	741.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.821,48	15.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	11.900	11.900	11.900	11.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.177,62	65.800	66.400	66.400	66.400	66.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.385,64	155.000	156.600	156.600	156.600	156.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.681,00	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.185,04	120.500	192.200	192.700	192.700	192.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.243,89	12.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,62	500	500	500	500	500
		523100 Mieten und Pachten	3.344,58	3.400	600	600	600	600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.667,74	40.500	44.000	44.500	44.500	44.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	171,32	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	829,41	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.557,67	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.140,56	47.300	47.400	47.400	47.400	47.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.032,25	12.200	13.600	13.600	13.600	13.600
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	22.621,95	28.200	11.700	10.100	7.200	6.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.447,45	28.200	11.700	10.100	7.200	6.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	174,50	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.355,79	43.400	36.300	36.300	36.400	36.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.524,86	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	176,00	4.700	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.915,80	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	39.480,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	258,13	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	1.284.588,21	1.178.600	1.274.800	1.273.700	1.270.900	1.270.400
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-641.812,75	-558.900	-670.600	-669.500	-666.700	-666.000
47	19+	Finanzerträge	4.253,09	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.253,09	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.253,09	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-637.559,66	-558.900	-670.600	-669.500	-666.700	-666.000
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	7.308,52	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	924,00	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	6.384,52	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.323,15	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	8,95	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	3.314,20	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.985,37	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-633.574,29	-558.900	-670.600	-669.500	-666.700	-666.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.800	7.700	8.000	8.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	6.800	7.700	8.000	8.600
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-633.574,29	-558.900	-677.400	-677.200	-674.700	-674.600

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.194,07	348.400	341.900	0	341.900	341.900	342.100	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.733,88	144.800	133.300	0	133.300	133.300	133.300	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	173.903,64	176.800	181.800	0	181.800	181.800	181.800	0
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	43.556,55	26.800	26.800	0	26.800	26.800	27.000	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.708,92	228.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.708,92	228.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,72	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,72	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.490,60	43.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300	0
		648000 Erstattungen vom Bund	12.197,20	4.200	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.068,76	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.417,95	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsman	3.806,69	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.958,31	619.700	604.200	0	604.200	604.200	604.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.046.737,18	986.500	1.034.600	0	1.034.600	1.034.600	1.034.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.366,91	19.100	46.600	0	46.600	46.600	46.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	786.985,53	723.500	741.300	0	741.300	741.300	741.300	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.821,48	15.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.100	11.900	0	11.900	11.900	11.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.177,62	65.800	66.400	0	66.400	66.400	66.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.385,64	155.000	156.600	0	156.600	156.600	156.600	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.803,00	120.500	192.200	0	192.700	192.700	192.700	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.098,31	12.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,62	500	500	0	500	500	500	0
		723100 Mieten und Pachten	3.344,58	3.400	600	0	600	600	600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.829,71	40.500	44.000	0	44.500	44.500	44.500	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	171,32	400	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	829,41	700	700	0	700	700	700	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.297,97	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.274,79	47.300	47.400	0	47.400	47.400	47.400	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.759,29	12.200	13.600	0	13.600	13.600	13.600	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	47.185,49	43.400	36.300	0	36.300	36.400	36.500	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.481,36	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	615,38	4.700	0	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.915,80	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.500	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	39.164,00	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,95	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.725,67	1.150.400	1.263.100	0	1.263.600	1.263.700	1.263.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.767,36	-530.700	-658.900	0	-659.400	-659.500	-659.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.973,59	29.400	4.800	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.999,20	9.400	4.800	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.033,47	0	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	3.940,92	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.704,06	0	0	0	0	1.096.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	99.704,06	0	0	0	0	1.096.000	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	107.677,65	29.400	4.800	0	0	1.096.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-107.677,65	-29.400	-4.800	0	0	-1.096.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-717.445,01	-560.100	-663.700	0	-659.400	-1.755.500	-659.400	0

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte									
36501.783100	0,00	0	4.800	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06
= Saldo	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	-1.663,06	-1.663,06
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung									
36501.785100	97.788,16	0	0	0	0	1.096.000	0	21.646,31	1.144.250,35
= Saldo	-97.788,16	0	0	0	0	-1.096.000	0	-21.646,31	-1.144.250,35

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt 365020000 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).

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

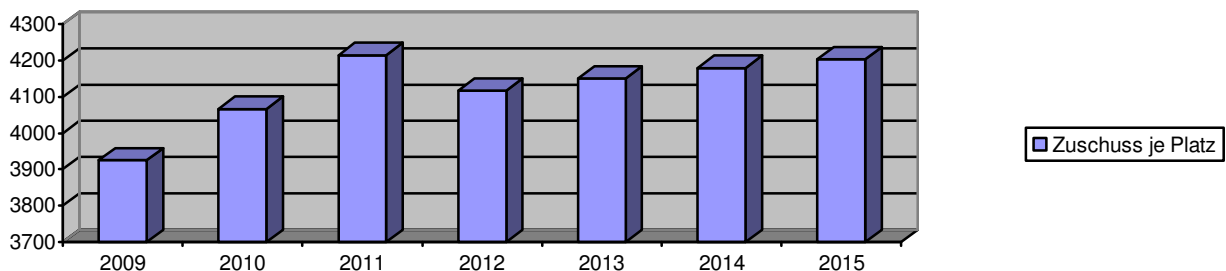
Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-2.622	-2.737	-2.858	-2.833	-2.855	-2.875	-2.892

Durch die Schaffung von Krippenplätzen in Quickborn seit 2009 durch investive Maßnahmen (AWO-Kita, DRK-Kita, Ev. Kita und Kath. Kiga) sowie Gruppenumstrukturierungen (Johanniter Kinderhaus Quickelbü und Johanniter-Haus Wilde 13) steigt der Zuschussbedarf.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Anzahl der Plätze (Krippe/Elementar/Hort)	Zuschussbedarf (Defizit)	Verhältnis Anzahl der Plätze zum Zuschussbedarf
2009	668	2.621.734,35 €	3.924,76 €
2010	673	2.736.831,39 €	4.066,62 €
2011	678	2.857.700,00 €	4.214,90 €
2012	688	2.832.900,00 €	4.117,59 €
2013	688	2.855.300,00 €	4.150,15 €
2014	688	2.875.400,00 €	4.179,36 €
2015	688	2.892.300,00 €	4.203,93 €



2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	750,00	0	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	23.440,89	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.440,89	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	447,16	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	447,16	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	24.638,05	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11-	Personalaufwendungen	20.286,25	29.700	18.600	18.600	18.600	18.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.497,62	21.300	14.600	14.600	14.600	14.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,07	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.351,56	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
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	313.193,97	190.400	67.800	54.300	45.200	42.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	313.193,97	190.400	67.800	54.300	45.200	42.800
53	15-	Transferaufwendungen	2.500.634,77	2.652.000	2.759.600	2.795.000	2.824.000	2.843.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.425.846,05	2.579.000	2.695.400	2.750.000	2.780.000	2.800.000
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	74.788,72	73.000	64.200	45.000	44.000	43.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	17=	Ordentliche Aufwendungen	2.834.114,99	2.872.200	2.846.300	2.868.200	2.888.100	2.904.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.809.476,94	-2.857.700	-2.829.300	-2.851.200	-2.871.100	-2.887.700
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.809.476,94	-2.857.700	-2.829.300	-2.851.200	-2.871.100	-2.887.700
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	131.268,72	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	101.268,72	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	58.623,17	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	43.623,17	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	72.645,55	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.736.831,39	-2.857.700	-2.829.300	-2.851.200	-2.871.100	-2.887.700
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	4.100	4.300	4.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.600	4.100	4.300	4.600
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.736.831,39	-2.857.700	-2.832.900	-2.855.300	-2.875.400	-2.892.300

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.982,69	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.982,69	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.982,69	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	20.286,25	29.700	18.600	0	18.600	18.600	18.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.497,62	21.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,07	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.351,56	4.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	2.515.072,05	2.652.000	2.759.600	0	2.795.000	2.824.000	2.843.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.440.283,33	2.579.000	2.695.400	0	2.750.000	2.780.000	2.800.000	0
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	74.788,72	73.000	64.200	0	45.000	44.000	43.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	43.623,17	100	300	0	300	300	300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.623,17	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578.981,47	2.681.800	2.778.500	0	2.813.900	2.842.900	2.861.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554.998,78	-2.667.300	-2.762.500	0	-2.797.900	-2.826.900	-2.845.900	0
		Investitionstätigkeit								

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.809,86	20.400	78.400	50.000	50.000	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000,00	20.400	0	0	0	0	0	0
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.165,55	0	0	0	0	0	0	0
		781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.644,31	0	0	0	0	0	0	0
		781803 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	78.400	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	50.000	50.000	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	5.809,86	20.400	78.400	50.000	50.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.809,86	-20.400	-78.400	-50.000	-50.000	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.560.808,64	-2.687.700	-2.840.900	-50.000	-2.847.900	-2.826.900	-2.845.900	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03015 Kita DRK, Schaffung Krippenplätze									
36502.781801	6.165,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.165,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03023 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen									
36502.781803	0,00	0	78.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-78.400	0	0	0	0	0,00	0,00
03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide									
36502.781804	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **3660000000** Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte

Globalziel

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

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-210	-199	-227	-173	-173	-173	-173

Die Verringerung des Zuschussbedarfs im Jahr 2012 resultiert aus einer Änderung der Zuordnung der Personalaufwendungen.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	2.030,83	3.100	5.300	3.800	3.800	3.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.030,83	3.100	5.300	3.800	3.800	3.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	1.835,45	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	3.898,52	2.100	200	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,59	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	2.820,93	2.100	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	850,00	0	200	200	200	200
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	7.764,80	7.100	7.400	5.900	5.900	5.900
50	11	- Personalaufwendungen	148.389,47	163.700	117.600	117.600	117.600	117.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.609,84	122.500	87.200	87.200	87.200	87.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.702,24	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.694,79	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.382,60	24.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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	52.828,92	52.900	50.800	50.800	50.800	50.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.435,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		523100 Mieten und Pachten	3.380,16	200	400	400	400	400
		523110 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.546,36	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	105,53	300	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	466,99	400	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	665,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	437,38	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.791,93	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	7.060,36	15.200	5.900	3.700	3.300	3.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.060,36	15.200	5.900	3.700	3.300	3.000
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,83	2.700	2.800	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	2.273,57	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,20	200	200	200	200	200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	64,50	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	256,56	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	210.932,58	234.500	177.100	174.900	174.500	174.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-203.167,78	-227.400	-169.700	-169.000	-168.600	-168.300
47	19+	Finanzerträge	3.922,76	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.922,76	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.922,76	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-199.245,02	-227.400	-169.700	-169.000	-168.600	-168.300
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	180,39	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	0,39	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	180,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	180,39	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-199.064,63	-227.400	-169.700	-169.000	-168.600	-168.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.900	4.100	4.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.500	3.900	4.100	4.400

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-199.064,63	-227.400	-173.200	-172.900	-172.700	-172.700

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823,45	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.823,45	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	227,59	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,59	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,57	2.100	200	0	200	200	200	0
		648000 Erstattungen vom Bund	2.813,57	2.100	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	885,00	0	200	0	200	200	200	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.749,61	4.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	148.389,47	163.700	117.600	0	117.600	117.600	117.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.609,84	122.500	87.200	0	87.200	87.200	87.200	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.702,24	7.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.694,79	9.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.382,60	24.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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	50.354,59	52.900	50.800	0	50.800	50.800	50.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.435,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		723100 Mieten und Pachten	3.380,16	200	400	0	400	400	400	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.	19.118,74	26.100	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	105,53	300	300	0	300	300	300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	466,99	400	400	0	400	400	400	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	665,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	436,91	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.745,69	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	2.497,22	2.700	2.800	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	2.438,02	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,20	200	200	0	200	200	200	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.241,28	219.300	171.200	0	171.200	171.200	171.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.491,67	-215.300	-169.100	0	-169.100	-169.100	-169.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.500,00	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	25.500,00	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	570,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	570,00	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	142.701,78	0	0	0	0	0	0	150.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	142.701,78	0	0	0	0	0	0	150.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Summe der investiven Auszahlungen	143.271,78	0	0	0	0	0	0	150.000
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	-117.771,78	0	0	0	0	0	0	-150.000
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.263,45	-215.300	-169.100	0	-169.100	-169.100	-169.100	-150.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020 HdJ, Sanierung									
36600.785100	134.045,70	0	0	0	0	0	0	42.936,37	208.140,96
= Saldo	-134.045,70	0	0	0	0	0	0	-42.936,37	-208.140,96

2012
Stadt Quickborn

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Suchtberatung
----------------	-------------------	---------------

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

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
-14	-19	-27	-31	-21	-21	-21	

Der Zuschussbedarf in 2011 und 2012 erhöht sich um 10.000 € für das Projekt „Kleine Riesen“.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	- Personalaufwendungen	5.223,73	900	4.800	4.800	4.800	4.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.320,67	600	3.700	3.700	3.700	3.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274,54	100	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,52	200	800	800	800	800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,10	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	108,10	100	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	20.000,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.864,50	23.900	23.900	13.900	13.900	13.900
		531890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,73	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	20,73	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	25.440,06	33.100	36.000	26.000	26.000	26.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.304,56	-27.000	-29.900	-19.900	-19.900	-19.900
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.304,56	-27.000	-29.900	-19.900	-19.900	-19.900
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)	-19.304,56	-27.000	-29.900	-19.900	-19.900	-19.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	700	700	800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	600	700	700	800
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-19.304,56	-27.000	-30.500	-20.600	-20.600	-20.700

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	5.223,73	900	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.320,67	600	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274,54	100	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,52	200	800	0	800	800	800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,70	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,60	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	108,10	100	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	23.900	23.900	0	13.900	13.900	13.900	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.864,50	23.900	23.900	0	13.900	13.900	13.900	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.207,93	26.900	29.800	0	19.800	19.800	19.800	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.207,93	-26.900	-29.800	0	-19.800	-19.800	-19.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.207,93	-26.900	-29.800	0	-19.800	-19.800	-19.800	0

2012
Stadt Quickborn

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

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

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-326	-237	-276	-291	-288	-293	-292

Das Rechnungsergebnis 2009 beinhaltet den rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 75.000 €, den die Stadt dem TuS Holstein Quickborn Tennis e.V. gewährt hat. Die Beträge der Jahre 2010 und 2011 beinhalten u.a. die entsprechenden Zins- und Tilgungszahlungen durch den Verein von 7.500 € bzw. 7.400 € (als Zahlungen an die Stadt). Der höhere Zuschussbedarf im Jahr 2011 resultiert aus einer Erhöhung des Verrechnungszuschusses, der ab 2012 wieder gesenkt worden ist.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	4.875,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
		423800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	4.875,00	5.000	5.200	5.400	5.600	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	2.625,00	2.400	2.200	2.100	2.000	2.000
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.625,00	2.400	2.200	2.100	2.000	2.000
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	7.500,00	7.400	7.400	7.500	7.600	7.600
50	11	- Personalaufwendungen	3.641,99	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.016,63	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,30	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437,06	300	500	500	500	500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.094,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.987,54	23.800	18.600	13.900	13.700	12.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.987,54	23.800	18.600	13.900	13.700	12.700
53	15	- Transferaufwendungen	212.375,88	255.700	271.500	272.600	277.700	277.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.775,88	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		531890 Verrechnungszuschüsse	207.600,00	249.700	265.700	266.800	271.900	272.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,05	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	64,05	100	100	100	100	100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	473,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	244.636,84	283.600	295.600	292.000	296.900	296.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.136,84	-276.200	-288.200	-284.500	-289.300	-288.400
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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)	-237.136,84	-276.200	-288.200	-284.500	-289.300	-288.400
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-237.136,84	-276.200	-288.200	-284.500	-289.300	-288.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.400	3.500	3.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.000	3.400	3.500	3.700
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-237.136,84	-276.200	-291.200	-287.900	-292.800	-292.100

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.875,00	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.600	0
		623800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	4.875,00	5.000	5.200	0	5.400	5.600	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	2.625,00	2.400	2.200	0	2.100	2.000	2.000	0
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.625,00	2.400	2.200	0	2.100	2.000	2.000	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.400	7.400	0	7.500	7.600	7.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.641,99	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.016,63	1.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,30	200	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437,06	300	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	1.952,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.952,69	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	80.374,28	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.374,28	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	64,05	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	64,05	100	100	0	100	100	100	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.033,01	10.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.533,01	-2.700	-3.900	0	-3.800	-3.700	-3.700	0
		Investitionstätigkeit								

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.533,01	-2.700	-3.900	0	-3.800	-3.700	-3.700	0

2012
Stadt Quickborn

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **4240100000** 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.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-346	-513	11	14	6	22	19

Ab 2011 wurden die Verrechnungszuschüsse so verändert, dass bei den jeweiligen Produkten (in erster Linie die Schulen) dargestellt wird, wie sich die Aufwendungen der Sportanlagen auf die Nutzer verteilen. Der Zuschussbedarf geht daher nahe Null.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	206.770,00	773.300	909.200	912.900	930.400	934.300
		414890 Verrechnungszuschüsse	206.770,00	773.300	909.200	912.900	930.400	934.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	200	200	200	200	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	200	200	200	200	300
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	800	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten	400,00	800	800	800	800	800
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.689,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160,11	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.529,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	875,58	154.300	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	875,58	154.300	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	221.020,25	931.200	912.800	916.500	934.000	938.000
50	11	- Personalaufwendungen	333.309,13	173.300	212.500	212.500	212.500	212.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.772,80	7.100	15.300	15.300	15.300	15.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.211,95	127.700	146.100	146.100	146.100	146.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	6.600	6.600	6.600	6.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.695,65	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.283,76	27.600	31.700	31.700	31.700	31.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	85.753,31	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.469,70	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.121,96	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.133,82	433.500	409.600	409.600	409.600	409.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.585,35	84.100	70.000	70.000	70.000	70.000
		521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,31	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.927,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.627,76	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	56.861,24	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	26.755,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	10.093,05	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.865,82	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	17.226,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	23.258,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	18.949,18	15.000	0	0	0	0
		524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	19.494,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		524109 Bewirtschaftung Bank`sche Kuhle	8.605,23	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	788,60	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.409,12	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	10.968,96	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	596,51	500	500	500	500	500
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2	14.038,49	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	99.919,49	156.900	157.000	153.500	150.400	147.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.919,49	156.900	157.000	153.500	150.400	147.000
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,74	156.100	1.800	1.900	1.900	1.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.819,11	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	4,16	100	100	100	100	100
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	154.300	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.305,47	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	759.492,18	919.800	780.900	777.500	774.400	771.000
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-538.471,93	11.400	131.900	139.000	159.600	167.000
47	19	+ Finanzerträge	29.853,17	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	29.853,17	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.853,17	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-508.618,76	11.400	131.900	139.000	159.600	167.000

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.990,69	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.990,69	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.990,69	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-512.609,45	11.400	131.900	139.000	159.600	167.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	117.800	132.700	137.800	148.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	117.800	132.700	137.800	148.100
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-512.609,45	11.400	14.100	6.300	21.800	18.900

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,00	200	200	0	200	200	300	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,00	200	200	0	200	200	300	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360,11	800	800	0	800	800	800	0
		641100 Mieten und Pachten	1.200,00	800	800	0	800	800	800	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160,11	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,30	1.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.739,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.426,41	2.200	3.600	0	3.600	3.600	3.700	0
70	10.	Personalauszahlungen	226.342,33	173.300	212.500	0	212.500	212.500	212.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.150,97	7.100	15.300	0	15.300	15.300	15.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.211,95	127.700	146.100	0	146.100	146.100	146.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.695,65	10.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.283,76	27.600	31.700	0	31.700	31.700	31.700	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.113,60	433.500	409.600	0	409.600	409.600	409.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.338,29	84.100	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
		721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,31	0	0	0	0	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.426,85	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.722,73	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0
		724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	50.324,72	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	33.518,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	10.005,15	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.865,82	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
		724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	16.793,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	22.739,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		724107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	18.893,66	15.000	0	0	0	0	0	0
		724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	16.843,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	10.655,10	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	788,60	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.409,12	6.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	10.853,26	12.000	8.000	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	460,86	500	500	0	500	500	500	0
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 2	13.394,45	19.300	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	5.572,21	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.577,17	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800	0
		743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	4,35	100	100	0	100	100	100	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990,69	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.028,14	608.600	623.900	0	624.000	624.000	624.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.601,73	-606.400	-620.300	0	-620.400	-620.400	-620.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.746,81	65.000	10.000	0	12.000	10.000	12.000	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	12.494,02	30.000	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.557,15	3.000	0	0	2.000	0	2.000	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	28.778,32	0	0	0	0	0	0	0
		783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	12.917,32	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	6.622.116,69	460.000	20.000	0	650.000	650.000	1.073.400	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.574.505,43	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.039.570,55	0	0	0	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.040,71	440.000	0	0	0	0	0	0
		785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.073.400	0
		785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	650.000	650.000	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.677.863,5 0	525.000	30.000	0	662.000	660.000	1.085.400	10.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	- 6.677.863,5 0	-525.000	-30.000	0	-662.000	-660.000	-1.085.400	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	- 7.195.465,2 3	-1.131.400	-650.300	0	-1.282.400	-1.280.400	-1.705.700	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung									
42401.783150	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	12.192,51	70.638,52
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.192,51	-70.638,52
10009 Lilli-Henoch-Halle, Neubau									
42401.785102	2.988.631,61	0	0	0	0	0	0	2.825.997,15	1.422.711,70
= Saldo	-2.988.631,61	0	0	0	0	0	0	-2.825.997,15	-1.422.711,70
10011 SpH Zentrum Neubau									
42401.785101	3.463.745,43	0	0	0	0	0	0	3.589.785,45	457.890,36
= Saldo	-3.463.745,43	0	0	0	0	0	0	-3.589.785,45	-457.890,36
10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz									
42401.785103	8.040,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.040,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10016 Holsten-Stadion, Sanierung									
42401.785104	0,00	0	0	0	0	0	1.073.400	0,00	1.073.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.073.400	0,00	-1.073.400,00
10017 Außensportanlagen, Traktor									
42401.783100	12.494,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.494,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10117 Holsten-Stadion, Inventar und Geräte Arbeiter									
42401.783101	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung									
42401.785107	0,00	0	20.000	0	650.000	650.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-650.000	-650.000	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Freibad
----------------	-------------------	---------

Produktbeschreibung

Beteiligungsverwaltung

Angaben zum Freibad:

Gesamtfläche: 17.000 m², Rasenfläche 5.650 m², Wasserfläche: 1.256 m² (beheizt ca. 24 °C).

Ausstattung: Kombibecken (1.133 m²), Nichtschwimmerbecken (589 m²), Schwimmerbecken (544 m²), 1 u. 3 Meter Sprungturm, 4 Meter Wasserrutsche, Planschbecken, Nacken- u. Riesenmassageduschen, Wasserkanal, Wasserpilz, Spiel- u. Kletterhäuschen, Kinderkarussell, Beach-Boule-, Basketball- u. Minifußballfeld.

Auftragsgrundlage

Beschluss von 2001, Eigenbetriebsverordnung

Globalziel

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-273	-239	-316	-298	-298	-298	-298

RE 2009: Die Verlustzuweisung beinhaltet eine Kürzung um 2,5 % (Haushaltssperre wg. der angespannten Haushaltsslage) und eine Restzahlung für 2007 in Höhe von 28.622,74 €.

RE 2010: gemeldeter Bedarf = 268.000 €, gekürzt um 60.000 € (wg. Konsolidierungsliste, erhoffte Deckung durch Erhöhung der Freibadgebühren) auf 208.000 €, spätere Erhöhung um 13.000 € gem. Beschluss Ratsversammlung vom 29.03.2010 auf nunmehr 221.000 € sowie einer Restzahlung in Höhe von 14.620,15 € als Verlustausgleich für 2008.

Ansatz 2011: Bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs lagen keine Meldungen seitens der Kommunalbetriebe vor. Der Ansatz setzt sich aus einem geschätzten Zuschussbedarf für 2011 in Höhe von 280.000 € und einer Nachzahlung für 2009 von 34.800 € zusammen.

Ansatz 2012 ff: Die Verlustzuweisung beträgt jährlich 295.000 €.

Die verbleibende Differenz zum Zuschussbedarf ist der Personalaufwand dieses Produktes.

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2009	2010	2011	2012 ff.
Verlustzuweisung	278.700,00 €	235.700,00 €	318.800,00 €	301.300,00 €
Einwohner	20.310	20.501	20.537	?
Anteil pro Einwohner	13,72 €	11,50 €	15,52 €	?
Besucher	59.723	58.660	39.148	?
Anteil pro Besucher	4,67 €	4,02 €	8,14 €	?

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Gercken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	3.057,66	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.452,04	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176,83	100	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	428,79	300	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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.028,37	314.800	295.000	295.000	295.000	295.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-1,00	0	0	0	0	0
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	235.620,15	314.800	295.000	295.000	295.000	295.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	409,22	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	239.086,03	316.300	297.900	297.900	297.900	297.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-239.086,03	-316.300	-297.900	-297.900	-297.900	-297.900
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)	-239.086,03	-316.300	-297.900	-297.900	-297.900	-297.900

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1,00	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-239.087,03	-316.300	-297.900	-297.900	-297.900	-297.900
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)	-239.087,03	-316.300	-297.900	-297.900	-297.900	-297.900

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Gercken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.057,66	1.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.452,04	1.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176,83	100	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	428,79	300	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	235.620,15	314.800	295.000	0	295.000	295.000	295.000	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	235.620,15	314.800	295.000	0	295.000	295.000	295.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.677,81	316.300	297.900	0	297.900	297.900	297.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.677,81	-316.300	-297.900	0	-297.900	-297.900	-297.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.677,81	-316.300	-297.900	0	-297.900	-297.900	-297.900	0

2012
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

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung

Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhabenbezogene Bebauungspläne, sowie Informelle Planungen, z.B. Innenstadumgestaltung, Verkehrsplanung, pflichtige Lärminderungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Einzelhandelskonzept, etc.

Erarbeitung von Grundlagen für die Innenentwicklung von Quartieren i.S. von § 1 a Abs.2 BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz). Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung, Planungssichernde Instrumente wie Veränderungssperren, Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Wohnungsmarktkonzept, Strategische Umweltprüfung.

Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. beim 6-spurigen Ausbau der BAB A 7 (insbesondere im Hinblick auf ausreichenden Lärmschutz) , dem Ersatzneubau einer 380 KV-Leitung (insbesondere im Hinblick auf ausreichenden Gesundheitsschutz).

Mitwirkung an der Aufstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes REK A 7 Süd (u.a. auch als Baustein der künftigen Regionalplanung), Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt/ASU und Ratsversammlung/RV) nach städtebaulichen Erfordernissen (Baugesetzbuch/BauGB). Beschluss des ASU vom 09.12.2010 über Planungsprioritäten, DS-Nr. IX/368.

In Beteiligungsverfahren nach jeweiliger Rechtsvorschrift.

Globalziel

Nachhaltige Stadtplanung im Sinne einer Ressourcen sparenden, umweltfreundlichen und die 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.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplan		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-538	-417	-553	-522	-393	-425	-404

Der Zuschussbedarf ist wesentlich bestimmt von (der Höhe der) Aufwendungen für Leistungen beauftragter Planungs- / Ingenieurbüros, da diese bei den relevanten Aufwandsarten (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen) mit großem Abstand am stärksten zu Buche schlagen. Die Haushaltsmittel für Orts- und Regionalplanung sind auf der Basis der vergebenen Planungsleistungen geplant und ausgegeben worden. Darüberhinaus wurden auch Mittel für nicht vorhergesehene Maßnahmen (z.B. für Verkehrskonzepte, seismische Untersuchungen zur Abklärung von Erdfallrisiken) benötigt.

Die weiteren Änderungen ergeben sich aus Anpassungen bei der Pensionsrückstellung und den Personalaufwendungen.

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,45	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	12,45	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.883,75	15.000	0	32.000	0	19.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.883,75	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	32.000	0	19.500
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	39.578,92	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	37.976,50	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.602,42	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	50.475,12	15.000	0	32.000	0	19.500
50	11-	Personalaufwendungen	367.128,19	399.000	326.600	326.600	326.600	326.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.624,68	16.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.344,47	298.800	237.000	237.000	237.000	237.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.531,37	25.700	19.600	19.600	19.600	19.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.627,67	47.800	46.300	46.300	46.300	46.300
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	223,18	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	1.296,12	4.700	2.300	2.300	2.300	1.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.296,12	4.700	2.300	2.300	2.300	1.000
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.501,44	159.200	187.000	90.000	90.000	90.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	87.817,53	159.200	187.000	90.000	90.000	90.000

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	7.140,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.543,91	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	467.148,93	568.400	521.400	424.400	424.400	423.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-416.673,81	-553.400	-521.400	-392.400	-424.400	-403.600
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)	-416.673,81	-553.400	-521.400	-392.400	-424.400	-403.600
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)	-416.673,81	-553.400	-521.400	-392.400	-424.400	-403.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-416.673,81	-553.400	-521.500	-392.500	-424.500	-403.700

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	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	15.000	0	0	32.000	0	19.500	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	32.000	0	19.500	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	15.000	0	0	32.000	0	19.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	366.679,70	399.000	326.600	0	326.600	326.600	326.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.176,19	16.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.344,47	298.800	237.000	0	237.000	237.000	237.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.531,37	25.700	19.600	0	19.600	19.600	19.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.627,67	47.800	46.300	0	46.300	46.300	46.300	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,18	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	223,18	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	94.648,53	159.200	187.000	0	90.000	90.000	90.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	87.508,53	159.200	187.000	0	90.000	90.000	90.000	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.551,41	563.200	519.100	0	422.100	422.100	422.100	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.551,41	-548.200	-519.100	0	-390.100	-422.100	-402.600	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701,70	0	15.000	0	14.000	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.701,70	0	0	0	14.000	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	15.000	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.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.701,70	0	15.000	0	14.000	0	0	0

2012
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	
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.701,70	0	-15.000	0	-14.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-460.253,11	-548.200	-534.100	0	-404.100	-422.100	-402.600	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10041 Orthophotos									
51100.783101	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	0,00	-17.000,00
10042 Plotter									
51100.783102	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnungen

Globalziel

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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-104	-112	-112	-110	-110	-110	-110

Durch die Anhebung der Verwaltungsgebühr für die Negativbescheinigungen (Verzicht des Vorkaufsrechtes) haben sich auch die Erträge erhöht.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	8.287,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		431100 Verwaltungsgebühren	8.287,00	8.000	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	3.099,30	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.085,03	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.014,27	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	11.386,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	- Personalaufwendungen	138.373,64	120.100	118.200	118.200	118.200	118.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.773,12	93.900	92.200	92.200	92.200	92.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.641,55	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.958,97	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	138.373,64	120.300	118.400	118.400	118.400	118.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-126.987,34	-112.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
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)	-126.987,34	-112.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	11,25	0	0	0	0	0
59998		591190 Außerordentliche Aufwendungen	11,25	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3,75	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-126.983,59	-112.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
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)	-126.983,59	-112.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400

2012
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.108,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	8.108,00	8.000	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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.108,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	138.373,64	120.100	118.200	0	118.200	118.200	118.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.773,12	93.900	92.200	0	92.200	92.200	92.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.641,55	8.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.958,97	18.200	18.400	0	18.400	18.400	18.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.373,64	120.300	118.400	0	118.400	118.400	118.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.265,64	-112.300	-110.400	0	-110.400	-110.400	-110.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.265,64	-112.300	-110.400	0	-110.400	-110.400	-110.400	0

2012
Stadt Quickborn

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnungsbauförderung				
Produktbeschreibung						
Wohnraumsicherung und -versorgung Ausübung Belegungsrechte Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Wohnungssuchendenliste Fluglärm 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 Finanzielle Beteiligung am 8. Freiwilligen Lärmschutzprogramm des Flughafens Hamburg						
Globalziel						
Bereitstellung und Belegung von günstigen Wohnraum Beratung in Wohnungsangelegenheiten Bürgerservice Gesundheitsschutz vor Fluglärm						
Leistungsart						
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung						
Entwicklung des Produktergebnisses in T€						
Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-73	-98	-123	-58	-59	-29	-29
Folgende Teilbeträge des Sachaufwands für das Produkt „Wohnungsbauförderung“ für die Jahre 2009 bis 2013 beziehen sich auf die Beteiligung der Stadt Quickborn (1/6 der Gesamtkosten Schallschutzfenster) am <u>8. Freiwilligen Lärmschutzprogramm</u> :						
	2009	2010	2011	2012	2013	
Fluglärmenschutzprogramm	57 T€	65 T€	107 T€	29 T€	29 T€	
Die Antragsfrist endete zwar am 31.12.2010, mit der Abarbeitung der zum Ende der Frist besonders gesteigerten Antragsflut ist die Flughafen GmbH nach eigenem Bekunden noch das ganze Jahr 2011 beschäftigt. Die kontinuierliche Steigerung des Sachaufwands in den Jahren 2009 bis 2011 ist u.a. dadurch zu erklären, dass sowohl durch den Informations-Flyer an alle Haushalte im Fördergebiet, den Presseberichten über das Programm als auch durch Mundpropaganda die im Fördergebiet ansässigen Hauseigentümer in gesteigerter Anzahl Anträge auf Förderung von Schallschutzfenstern gestellt haben und zwar letztlich in einem Ausmaß, dass die für das Jahr 2011 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zur Jahresmitte 2011 bereits zu ca. ¾ aufgebraucht waren.						
Die Flughafen GmbH hat nach Durchführung einer erneuten Hochrechnung der Gesamtkosten mitgeteilt, dass sich voraussichtlich der Quickborner Anteil an den Gesamtkosten von 272.500 € um rund 57.500 € auf ca. 330.000 € erhöhen wird.						
Die Entscheidung der Bereitstellung dieser zusätzlichen Mittel im Haushalt 2012 erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 06.10.2011 (DS-Nr. IX/426 und 426 a).						
Planmäßig werden jährlich die Zinszuschüsse in Höhe von rd. 12.600 € an private Wohnungsbauunternehmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung ausgezahlt.						

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	206,77	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	59,47	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	147,30	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	569,65	600	400	0	400	400
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	569,65	600	400	0	400	400
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	776,42	600	400	0	400	400
50	11	- Personalaufwendungen	18.950,68	3.900	17.000	17.000	17.000	17.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.945,83	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600,16	600	10.200	10.200	10.200	10.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,79	100	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.573,70	200	1.900	1.900	1.900	1.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.134,20	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	77.511,73	119.500	41.600	41.600	12.600	12.600
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	64.945,86	106.900	29.000	29.000	0	0
		532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.565,87	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,61	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	631,69	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	292,92	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	97.387,02	123.400	58.600	58.600	29.600	29.600

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.610,60	-122.800	-58.200	-58.600	-29.200	-29.200
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)	-96.610,60	-122.800	-58.200	-58.600	-29.200	-29.200
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.836,57	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.836,57	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.836,57	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-98.447,17	-122.800	-58.200	-58.600	-29.200	-29.200
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)	-98.447,17	-122.800	-58.200	-58.600	-29.200	-29.200

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	569,65	600	400	0	0	400	400	0
		661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	569,65	600	400	0	0	400	400	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,65	600	400	0	0	400	400	0
70	10.	Personalauszahlungen	17.116,82	3.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.246,17	1.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600,16	600	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,79	100	800	0	800	800	800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.573,70	200	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	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	90.978,86	119.500	41.600	0	41.600	12.600	12.600	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	78.412,99	106.900	29.000	0	29.000	0	0	0
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.565,87	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.468,26	0	0	0	0	0	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	631,69	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836,57	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.563,94	123.400	58.600	0	58.600	29.600	29.600	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.994,29	-122.800	-58.200	0	-58.600	-29.200	-29.200	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	81.974,19	12.800	12.100	0	12.100	12.100	376.000	463.600
		686730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	81.974,19	12.800	12.100	0	12.100	12.100	376.000	463.600
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	81.974,19	12.800	12.100	0	12.100	12.100	376.000	463.600
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	81.974,19	12.800	12.100	0	12.100	12.100	376.000	463.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.020,10	-110.000	-46.100	0	-46.500	-17.100	346.800	463.600

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08001 Wohnungsbaudarlehen									
52200.686730	0,00	12.800	12.100	0	12.100	12.100	376.000	12.800,00	890.800,00
= Saldo	0,00	12.800	12.100	0	12.100	12.100	376.000	12.800,00	890.800,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Strom, Gas, Wasser, 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.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.286	1.482	1.233	1.346	1.360	1.374	1.389

Im Jahr 2009 kam es zusätzlich zu Mehrerträgen aus der Abrechnung der Kapitalertragssteuer für das Jahr 2001 und der Konzessionsabgabe 2008 von rd. 268 T€. Dem standen in dem Jahr Mehraufwendungen von rd. 236 T€ für Gewinnrückzahlungen für die Jahre 2003, 2004 und 2007 gegenüber.

Im Jahr 2010 wurden der Stadt rd. 109 T€ aus Abrechnungen der Jahre 2004 (Kapitalertragsteuer) und 2009 (Konzessionsabgabe) gezahlt.

Weiterhin waren im Rechnungsergebnis 2010 bei den Erträgen u.a. 20.000 € von der Tel.Quick für die Bereitstellung von 1 Mio. € Eigenkapital eingeplant, abzufordern im Laufe des Jahres. Tatsächlich abgefordert wurden Ende 2010 170.000 € und die Erstattung betrug bei einem Zinssatz von 3% lediglich 127,50 €. Die für das Jahr 2011 eingeplanten 30.000 € werden auch nicht in voller Höhe gezahlt, da in 2011 bislang keine weitere Eigenkapitalzuführung erfolgt. Für die im Vorjahr ausgezahlten 170.000 €, wurde ein Betrag in Höhe von rd. 2.600 € geltend gemacht. (Fälligkeit: Ende August 2011.)

Kennzahlen / Fallzahlen:

Entwicklung der Konzessionsabgabe in den Jahren 2008 bis 2012 ff:

2008	2009	2010	2011	2012 ff
1.257.863,54 €	1.021.353,28 €	1.034.573,51€	900.000 €	950.000 €

Entwicklung der Gewinnabführungen in den Jahren 2008 bis 2012 ff:

2008	2009	2010	2011	2012 ff
0,00 €	297.094,38 €	377.118,19 €	300.000 €	350.000 €

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

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
----------------	-------------------	------------------------

Eigenbetrieb Telekommunikation:

	2010	2011	2012	2013 ff.
Eigenkapitalzuführung:				
ausgezahlt	170.000 €	0 €	0 €	0 €
geplant (2010 Rest)	830.000 €	500.000 €	500.000 €	1.800.000 €
Verzinsung	127,50 €	8.900 €	45.100 €	225.300 €

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	127,50	30.000	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127,50	30.000	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122.080,64	906.900	956.300	955.800	955.000	955.000
		451100 Konzessionsabgaben	1.114.000,00	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.951,92	6.900	6.300	5.800	5.000	5.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	15,49	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	113,23	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	945.701,99	300.000	395.100	410.100	425.100	440.100
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	945.701,99	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	0,00	0	45.100	60.100	75.100	90.100
	10	= Ordentliche Erträge	2.067.910,13	1.236.900	1.351.400	1.365.900	1.380.100	1.395.100
50	11	- Personalaufwendungen	5.140,58	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.586,38	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	554,20	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	0,07	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,07	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.140,65	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.062.769,48	1.232.700	1.345.500	1.360.000	1.374.200	1.389.200

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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)	2.062.769,48	1.232.700	1.345.500	1.360.000	1.374.200	1.389.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	1.209.844,83	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1.209.844,83	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.209.844,83	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.272.614,31	1.232.700	1.345.500	1.360.000	1.374.200	1.389.200
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)	3.272.614,31	1.232.700	1.345.500	1.360.000	1.374.200	1.389.200

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.122.562,42	906.900	956.300	0	955.800	955.000	955.000	0
		651100 Konzessionsabgaben	1.114.000,00	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.562,42	6.900	6.300	0	5.800	5.000	5.000	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.006,88	300.000	395.100	0	410.100	425.100	440.100	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	255.006,88	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
		665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	0,00	0	45.100	0	60.100	75.100	90.100	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.569,30	1.236.900	1.351.400	0	1.365.900	1.380.100	1.395.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	4.960,05	4.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.960,05	2.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,05	4.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.609,25	1.232.700	1.345.500	0	1.360.000	1.374.200	1.389.200	0
		Investitionstätigkeit								

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	324.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	300.000
		784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	154.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	170.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	300.000
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	324.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	300.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-324.000,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-300.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.048.609,25	732.700	845.500	0	860.000	874.200	889.200	-300.000

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital									
53500.784400	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00

2012
Stadt Quickborn

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gartenmüldeponie, Unterhaltung der Containerstandorte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Bedarfsorientierter Betrieb der Deponie

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-5	9	15	4	4	4	4

Zum Haushalt 2010 wurde die Gebühr kostendeckend erhöht. Hinzu kommen die unter dieser Position nicht nachgewiesenen Personal- und Gerätekosten des Bauhofes in Höhe von insgesamt rd. 13.000 €. Für 2011 wurde mit erhöhten Bewirtschaftungskosten gerechnet, die sich ab 2012 wieder verringern.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.232,70	33.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.232,70	33.500	23.000	23.000	23.000	23.000
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	34,06	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	34,06	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	21.266,76	33.500	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	- Personalaufwendungen	5.546,72	1.200	6.800	6.800	6.800	6.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.623,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.355,41	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105,73	0	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273,36	0	800	800	800	800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.188,75	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,00	17.700	12.100	12.100	12.100	12.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.733,00	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	354,16	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	354,16	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	12.633,88	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.632,88	14.600	4.100	4.100	4.100	4.100
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.632,88	14.600	4.100	4.100	4.100	4.100
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.632,88	14.600	4.100	4.100	4.100	4.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	600	600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	500	500	600	600
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	8.632,88	14.600	3.600	3.600	3.500	3.500

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.232,70	33.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.232,70	33.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.232,70	33.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	4.562,02	1.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.827,52	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.355,41	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105,73	0	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273,36	0	800	0	800	800	800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,00	17.700	12.100	0	12.100	12.100	12.100	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.733,00	15.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295,02	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.937,68	14.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		Investitionstätigkeit								

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.937,68	14.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0

2012
Stadt Quickborn

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerungssysteme

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-575	-374	-437	-618	-793	-800	-804

Enthalten sind 154.000 € aus der Verzinsung des Eigenkapitals der Sparte Abwasser, veranschlagt in den Jahren 2010, 2011 und 2012. Die Hauptpositionen dieses Produktes sind die Abschreibungen von aktiviertem Anlagevermögen und die Auflösung von hierfür erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen für die Regenentwässerungssysteme.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Im Rahmen des Produktkontos wird das Oberflächenentwässerungssystem der Stadt Quickborn unterhalten und gepflegt. 90 % der Aufwendungen entfallen auf 91.570 m Kanalsystem und Zuleitungen.

An reinen Unterhaltungsmitteln stehen im Jahr 2011 123.400 € zur Verfügung, hiervon 90 % = 111.060 € für das Kanalsystem, so dass bezogen auf 1 m Kanal 1,213 € für den Unterhalt aufgewendet werden.

Nicht berücksichtigt sind die Unterhaltungsleistungen des Bauhofes.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	13.013,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,16	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	5.031,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.758,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.157,50	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157,50	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	47.623,53	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	46.046,95	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.576,58	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	154.000,00	154.000	154.000	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	154.000,00	154.000	154.000	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	223.826,18	171.400	171.400	17.400	17.400	17.400
50	11-	Personalaufwendungen	34.411,90	17.100	34.500	34.500	34.500	34.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.367,65	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.097,57	11.400	22.600	22.600	22.600	22.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.474,81	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.471,87	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.976,07	64.000	67.500	68.500	69.000	70.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.098,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.615,20	30.000	30.000	31.000	31.500	33.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.651,16	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.611,54	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	452.704,85	452.200	456.400	456.400	456.400	444.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452.704,85	452.200	456.400	456.400	456.400	444.600

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15-	Transferaufwendungen	50.336,57	49.600	50.500	50.500	50.500	50.500
		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	49.000	49.000	49.000	49.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.132,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.820,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	248,03	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.064,41	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	601.562,00	607.900	633.900	634.900	635.400	625.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-377.735,82	-436.500	-462.500	-617.500	-618.000	-607.700
47	19+	Finanzerträge	4.124,14	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.124,14	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.124,14	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-373.611,68	-436.500	-462.500	-617.500	-618.000	-607.700
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	91,89	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	91,89	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-91,89	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-373.703,57	-436.500	-462.500	-617.500	-618.000	-607.700
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	155.900	175.700	182.400	196.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	155.900	175.700	182.400	196.000
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-373.703,57	-436.500	-618.400	-793.200	-800.400	-803.700

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.758,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,22	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,22	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	154.000,00	154.000	154.000	0	0	0	0	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	154.000,00	154.000	154.000	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.435,72	155.200	155.200	0	1.200	1.200	1.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	34.841,15	17.100	34.500	0	34.500	34.500	34.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.796,90	2.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.097,57	11.400	22.600	0	22.600	22.600	22.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.474,81	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.471,87	2.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.098,79	64.000	67.500	0	68.500	69.000	70.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.098,17	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.837,11	30.000	30.000	0	31.000	31.500	33.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.546,58	13.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.616,93	18.800	19.100	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	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0
		731100 Zuweisungen an Land	1.481,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.854,86	48.100	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.912,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.820,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,89	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.188,57	155.700	177.500	0	178.500	179.000	180.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.247,15	-500	-22.300	0	-177.300	-177.800	-179.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	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	130.000	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	29.461,13	105.000	278.000	0	310.000	262.000	463.000	345.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.110,02	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.376,88	0	0	0	0	0	0	0
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.046,37	90.000	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	620,27	0	0	0	0	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	82.000	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.425,20	0	0	0	0	0	0	0
		785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	882,39	0	90.000	0	0	0	0	0
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	107.000	163.000	0	140.000
		785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	110.000	83.000	0	0
		785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	75.000	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	176.000	0
		785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
		785214 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
		785215 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0	205.000	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.	= Summe der investiven Auszahlungen	29.461,13	105.000	278.000	0	310.000	262.000	463.000	345.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.461,13	-105.000	-278.000	0	-310.000	-262.000	-333.000	-345.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.213,98	-105.500	-300.300	0	-487.300	-439.800	-512.300	-345.000

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10073 RRB Talstraße Tauchwand									
53800.785201	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10113 Am Mühlenberg, Regenwasserleitungen									
53800.785213	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10114 Justus-von-Liebig-Ring, Regenwasserleitungen									
53800.785214	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung									
53800.785215	0,00	0	0	0	18.000	0	205.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	0	-205.000	0,00	0,00
10123 Kieler Straße, Oberflächenentw. Erstattung Bund									
53800.685100	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 2), Kanal									
53800.785204	0,00	0	0	0	0	6.000	82.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.000	-82.000	0,00	0,00
10126 Hebbelstraße Kanal									
53800.785206	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal									
53800.785207	0,00	0	16.000	0	107.000	163.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	-107.000	-163.000	0	0,00	0,00
10128 Liliencronstraße Kanal									
53800.785208	0,00	0	10.000	0	110.000	83.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-110.000	-83.000	0	0,00	0,00
10129 Lenaustraße Kanal (West)									
53800.785209	0,00	0	12.000	0	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
10130 Eichendorffstraße (Süd) Kanal									
53800.785210	0,00	0	0	0	0	10.000	176.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-176.000	0,00	0,00

2012
Stadt Quickborn

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt 541000000 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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-1.585	-1.728	-1.693	-2.121	-2.009	-2.030	-2.041

Die abschließende Sanierung der Marienhöhe und des Stichweges nach dem Erdfall im Juni 2010 ist zurzeit nicht möglich. Um eine Setzung und damit die notwendige Verdichtung des Bodens zu erreichen, wurde die Straße gesperrt und Auflast in Form eines Hügels aufgebracht. Um den Erfolg der Maßnahme zu überwachen, werden Setzungsmessungen vorgenommen. Für den Abschluss dieses Vorgangs wird mit einer Dauer von 2 Jahren gerechnet. Im Jahr 2012 wurden 60.000 € für den Wiederaufbau der Straße (Hauptweg), des Stichweges und des Spielplatzes eingestellt.

Die Hauptposition dieses Produktes sind die Abschreibungen für die Infrastruktur und die interne Verrechnung der Zinsen auf das Anlagevermögen (in €):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen	1.544.598	1.519.162	1.430.100	1.373.700	1.273.700	1.260.000	1.214.900
Zinsen	0	0	0	322.900	363.800	377.800	406.000

In 2011 wurden die Personalaufwendungen anders zugeordnet und ab 2012 wieder korrigiert.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Im Rahmen des Produktkontos werden 972.662 qm Straßenfläche (Fahrbanen, Gehwege Plätze, Beleuchtung) und 456.902 qm unbefestigte Nebenanlagen (Seitenstreifen, Mulden u. a.) unterhalten und gepflegt. Von den zur Verfügung stehenden Unterhaltungsmitteln – 593.000 € werden rd. 95 % für die Straßenfläche aufgewendet. Bezogen auf 1 qm Fläche ergibt es einen Aufwand von 0,579 €.

Nicht berücksichtigt sind die Unterhaltungsleistungen des Bauhofes.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	332.500,92	327.500	326.500	320.200	303.700	292.700
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	331.644,54	326.700	325.700	319.400	302.900	291.900
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.474,23	125.600	127.500	126.600	124.000	120.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879,00	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	128.595,23	125.600	127.500	126.600	124.000	120.800
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.146,02	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.428,48	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	717,54	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	54.269,57	50.000	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0	0	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.000,00	50.000	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	41.754,54	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	15,03	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	540.390,74	503.100	454.000	446.800	427.700	413.500
50	11-	Personalaufwendungen	211.965,24	39.100	139.900	139.900	139.900	139.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.489,02	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.930,06	25.800	96.500	96.500	96.500	96.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	600	4.900	4.900	4.900	4.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.324,86	2.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.715,25	5.300	22.700	22.700	22.700	22.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	79.312,90	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.193,15	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	298.764,70	493.100	504.900	444.900	446.900	454.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.319,45	220.000	220.000	220.000	220.000	225.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.413,05	120.500	183.000	125.000	127.000	130.000
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.447,56	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
		523100 Mieten und Pachten	2.520,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.780,32	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.078,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.206,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	1.519.162,38	1.430.100	1.373.700	1.273.700	1.260.000	1.214.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.519.162,28	1.430.100	1.373.700	1.273.700	1.260.000	1.214.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,10	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.009,86	233.300	233.300	233.300	233.300	238.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	2,05	0	0	0	0	0
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	422,85	0	0	0	0	0
		545100 Erstattung an Land	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	216.758,67	220.000	220.000	220.000	220.000	225.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.502,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.334,38	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.689,91	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	2.267.902,18	2.195.600	2.251.800	2.091.800	2.080.100	2.048.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.727.511,44	-1.692.500	-1.797.800	-1.645.000	-1.652.400	-1.634.500
47	19+	Finanzerträge	2.822,86	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.822,86	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.822,86	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.688,58	-1.692.500	-1.797.800	-1.645.000	-1.652.400	-1.634.500

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	6.443,43	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1.509,98	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	4.933,45	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	9.748,96	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	595,49	0	0	0	0	0
		591110 Außerordentliche Aufwendungen	7.689,05	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	1.464,42	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.305,53	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.727.994,11	-1.692.500	-1.797.800	-1.645.000	-1.652.400	-1.634.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	322.900	363.800	377.800	406.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	322.900	363.800	377.800	406.000
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.727.994,11	-1.692.500	-2.120.700	-2.008.800	-2.030.200	-2.040.500

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,38	800	800	0	800	800	800	0
		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	879,00	0	0	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.182,96	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.182,96	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717,54	0	0	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	717,54	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	6,15	0	0	0	0	0	0	0
		661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich	6,15	0	0	0	0	0	0	0
	9.-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.642,03	800	800	0	800	800	800	0
70	10.	Personalauszahlungen	131.364,54	39.100	139.900	0	139.900	139.900	139.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.394,37	5.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.930,06	25.800	96.500	0	96.500	96.500	96.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	600	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.324,86	2.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.715,25	5.300	22.700	0	22.700	22.700	22.700	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.969,32	493.100	504.900	0	444.900	446.900	454.900	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.319,45	220.000	220.000	0	220.000	220.000	225.000	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.626,85	120.500	183.000	0	125.000	127.000	130.000	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.728,06	37.000	37.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		723100 Mieten und Pachten	2.520,00	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.965,62	25.600	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.603,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.206,25	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	380.357,57	233.300	233.300	0	233.300	233.300	238.300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	8,20	0	0	0	0	0	0	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	422,85	0	0	0	0	0	0	0
		745100 Erstattung an Land	13.300,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	332.530,67	220.000	220.000	0	220.000	220.000	225.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,49	0	0	0	0	0	0	0
		749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500,36	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.691,43	765.500	878.100	0	818.100	820.100	833.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.049,40	-764.700	-877.300	0	-817.300	-819.300	-832.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.192,00	0	0	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.192,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	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	29.920,35	752.000	643.000	0	151.000	269.000	556.000	398.000

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.506,00	0	0	0	0	0	0	0
		688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
		688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	151.000	0	0	0
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0,00	0	0	0	0	0	248.000	0
		688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	63.000
		688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0
		688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	0,00	0	0	0	0	124.000	0	0
		688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0
		688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	19.205,76	0	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	0	0	0	0	0	0
		688114 Beiträge und ähnliche Entgelte Zufahrt ALDI	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
		688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	7.208,59	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	34.612,35	752.000	643.000	0	151.000	269.000	556.000	398.000
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	2.267,23	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.267,23	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	263.226,77	669.000	291.000	0	904.600	469.000	915.000	726.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.783,12	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.719,28	0	0	0	0	0	0	0
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.514,31	0	0	0	270.000	0	0	0
		785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	685,37	0	0	0	0	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	65.000	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.628,08	318.000	0	0	0	0	0	0
		785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.968,23	126.000	161.000	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	56.000	15.000	0	180.000	260.000	0	280.000
		785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000	1.000	0	236.000	155.000	0	0
		785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	36.000	0	146.000	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	235.000	0
		785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.934,21	0	0	0	2.600	0	0	0
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	585.000	0
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.041,84	0	0	0	0	0	0	0
		785251 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Innenstadt, Verbindungswege	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
		785252 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	185.608,96	25.000	0	0	0	0	0	0
		785257 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Innenstadt, Entwicklungspflege	2.022,27	0	0	0	0	0	0	0
		785258 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Innenstadt, Restarbeiten	27.386,63	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	16.523,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		785350 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	411,22	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	265.494,00	669.000	291.000	0	904.600	469.000	915.000	726.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-230.881,65	83.000	352.000	0	-753.600	-200.000	-359.000	-328.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.029.931,05	-681.700	-525.300	0	-1.570.900	-1.019.300	-1.191.300	-328.000

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge									
54100.688102	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge									
54100.688103	0,00	0	0	0	151.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	151.000	0	0	0,00	60.000,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge									
54100.688104	0,00	0	0	0	0	0	248.000	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	248.000	0,00	130.000,00
01006 Kleiststraße, Beiträge									
54100.688106	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
01007 Hölderlinstraße, Beiträge									
54100.688107	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0,00	200.000,00
01008 Lenastraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	0	0	0	124.000	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	124.000	0	0,00	160.000,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0,00	0,00
01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge									
54100.688111	0,00	0	445.000	0	0	0	0	445.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	445.000	0	0	0	0	445.000,00	0,00
05010 Innenstadt Städtebaufördermittel									
54100.785260	14.000,00	0	0	0	0	0	0	30.629,97	49.175,96
= Saldo	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.629,97	-49.175,96
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	7.664,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	18.536,92	170.689,34
= Saldo	-7.664,07	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-18.536,92	-170.689,34
10033 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)									
54100.785203	685,37	0	0	0	0	0	0	60.195,59	880,96
= Saldo	-685,37	0	0	0	0	0	0	-60.195,59	-880,96
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)									
54100.785204	0,00	0	0	0	0	6.000	65.000	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.000	-65.000	0,00	-90.000,00
10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau									
54100.785205	5.628,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2012
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-5.628,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)									
54100.785206	1.968,23	0	161.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.968,23	0	-161.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
54100.785207	0,00	0	15.000	0	180.000	260.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-180.000	-260.000	0	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)									
54100.785208	0,00	0	1.000	0	236.000	155.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-236.000	-155.000	0	0,00	0,00
10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)									
54100.785209	0,00	0	36.000	0	146.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-36.000	0	-146.000	0	0	0,00	0,00
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)									
54100.785210	0,00	0	0	0	0	18.000	235.000	0,00	235.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-18.000	-235.000	0,00	-235.000,00
10051 Schillerstraße Gewährleistung									
54100.785211	2.934,21	0	0	0	2.600	0	0	-19.605,15	-15.175,38
= Saldo	-2.934,21	0	0	0	-2.600	0	0	19.605,15	15.175,38
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad									
54100.785251	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0,00	-48.000,00
10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord									
54100.785252	179.729,65	25.000	0	0	0	0	0	0,00	40.925,41
= Saldo	-179.729,65	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	-40.925,41
10118 Donathstraße, Sanierung									
54100.785212	0,00	0	0	0	40.000	0	585.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	-585.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städt. Gremien

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-61	-74	-94	-75	-66	-66	-66

Der Ansatz 2011 für die Unterhaltung des Grundstücks und des sonstigen unbeweglichen Vermögens entspricht dem der Vorjahre; in 2009 und 2010 lagen zum einen die Rechnungsergebnisse unter den Ansätzen. Weiterhin waren in 2011 noch 28.500 € für die Parkplatzmiete an der Friedrichgaber Straße eingeplant, die 2012 noch 12.500 € beträgt und ab 2013 ganz wegfällt.

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	1.890,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	1.890,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,98	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,98	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	28.697,98	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
50	11	- Personalaufwendungen	7.394,45	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	934,86	400	900	900	900	900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.355,15	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	400	400	400	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325,37	200	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779,07	500	900	900	900	900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.432,39	74.200	44.700	34.200	34.200	34.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.614,67	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.405,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		523100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	12.500	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.676,87	18.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	808,46	700	700	700	700	700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.117,58	41.900	42.200	42.200	42.200	41.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.117,58	41.900	42.200	42.200	42.200	41.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,03	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	74,03	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17=	Ordentliche Aufwendungen	103.018,45	119.400	94.400	83.900	83.900	83.600
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-74.320,47	-94.000	-69.000	-58.500	-58.500	-58.200
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)	-74.320,47	-94.000	-69.000	-58.500	-58.500	-58.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	187,50	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	187,50	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	62,50	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-74.257,97	-94.000	-69.000	-58.500	-58.500	-58.200
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	7.100	7.400	8.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	6.300	7.100	7.400	8.000
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-74.257,97	-94.000	-75.300	-65.600	-65.900	-66.200

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.257,98	0	0	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,98	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257,98	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	7.473,04	3.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.013,45	400	900	0	900	900	900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.355,15	2.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	400	0	400	400	400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325,37	200	400	0	400	400	400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779,07	500	900	0	900	900	900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.258,80	74.200	44.700	0	34.200	34.200	34.200	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.614,67	15.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.989,37	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		723100 Mieten und Pachten	25.926,72	28.500	12.500	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.919,58	18.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	808,46	700	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.731,84	77.500	52.200	0	41.700	41.700	41.700	0

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.473,86	-77.500	-52.200	0	-41.700	-41.700	-41.700	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.089,39	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.089,39	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	10.183,61	0	0	0	0	0	0	0
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.183,61	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

2012
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.273,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.273,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.746,86	-77.500	-54.200	0	-41.700	-43.700	-41.700	-2.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte									
54600.783100	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
----------------	-------------------	--

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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-61	-69	-54	-75	-85	-75	-77

Der Zuschussbedarf betrifft den Beitrag für die tarifliche Einbeziehung Quickborns in den HVV-Großbereich sowie die Beteiligung an den Kosten der Nachtbuslinie 623 und der Linie 594. Bezüglich der Kofinanzierung der genannten Buslinien wird kein fixer Betrag geschuldet, sondern ein festgelegter (prozentualer) Anteil am Gesamtdefizit dieser Linien. Grundlage der dynamischen Entwicklung der Finanzierungsbeiträge sind Abrechnungen des HVV, die für eine mehrjährige Periode noch ausstehen. Die *Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH* kündigte im Jahr 2010 an, zeitnah ein Konzept zur Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarungen in den Verträgen mit kreisangehörigen Kommunen über die gemeindliche Bestellung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen vorlegen zu wollen. Aus den ausstehenden Wirtschaftlichkeitsanalysen könnten sich Nachforderungen ergeben.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	10.300	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.300	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197,61	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.197,61	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	2.197,61	0	10.300	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	23.724,55	700	22.000	22.000	22.000	22.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.640,35	400	17.000	17.000	17.000	17.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.221,26	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.862,94	100	3.600	3.600	3.600	3.600
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	47.050,00	53.000	63.300	63.300	53.000	55.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	53.000	63.300	63.300	53.000	55.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,08	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	129,08	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	70.903,63	53.700	85.300	85.300	75.000	77.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.706,02	-53.700	-75.000	-85.300	-75.000	-77.000
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)	-68.706,02	-53.700	-75.000	-85.300	-75.000	-77.000

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-68.706,02	-53.700	-75.000	-85.300	-75.000	-77.000
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)	-68.706,02	-53.700	-75.000	-85.300	-75.000	-77.000

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54700 ÖPNV
Produkt	

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	23.724,55	700	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.640,35	400	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.221,26	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.862,94	100	3.600	0	3.600	3.600	3.600	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	47.050,00	53.000	63.300	0	63.300	53.000	55.000	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	53.000	63.300	0	63.300	53.000	55.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.774,55	53.700	85.300	0	85.300	75.000	77.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.774,55	-53.700	-75.000	0	-85.300	-75.000	-77.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54700 ÖPNV
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.774,55	-53.700	-75.000	0	-85.300	-75.000	-77.000	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Kleingartenverein
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz, Hauptsatzung

Globalziel

Aufrechterhaltung und Förderung des Vereins, der sozial und präventiv tätig ist.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-6	25	-2	-3	-3	-3	-3

Die Abweichung im Jahr 2010 ist erfolgt, da dem Produkt einmalig mehr Personalaufwendungen zugeordnet worden sind.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	41.545,56	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	39.684,75	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.263,86	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	596,95	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	41.545,56	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	15.682,04	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.945,83	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.581,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659,48	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.495,46	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	91,25	400	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91,25	400	300	300	300	300
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	200	0	300	300	400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	300	300	400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	15.773,29	1.900	3.000	3.300	3.300	3.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.772,27	-1.900	-3.000	-3.300	-3.300	-3.400
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 Kleingartenverein
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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)	25.772,27	-1.900	-3.000	-3.300	-3.300	-3.400
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	25.772,27	-1.900	-3.000	-3.300	-3.300	-3.400
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)	25.772,27	-1.900	-3.000	-3.300	-3.300	-3.400

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	15.982,38	1.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.246,17	0	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.581,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659,48	100	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.495,46	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	0,00	200	0	0	300	300	400	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	300	300	400	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.982,38	1.500	2.700	0	3.000	3.000	3.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.982,38	-1.500	-2.700	0	-3.000	-3.000	-3.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 Kleingartenverein
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400,00	200	2.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	200	2.000	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.400,00	200	2.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.400,00	-200	-2.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.382,38	-1.700	-4.700	0	-3.000	-3.000	-3.100	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 Kleingartenverein
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03021 Kleingartenverein Zuschuss Informationstafeln									
55101.781800	2.400,00	0	2.000	0	0	0	0	2.400,00	0,00
= Saldo	-2.400,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.400,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

Produkt 551020000 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

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-42	-45	-56	-48	-46	-42	-39

Der Zuschussbedarf ändert sich über die Jahre wegen der unterschiedlichen Abschreibungsbeträge und der Aufnahme der internen Zinsaufteilung nach Investitionen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Auf Basis der Daten des Jahres 2011 ergeben sich folgende Zahlen für den Bereich der öffentlichen Spielflächen:

	Fläche	Verhältnis Gesamtkosten zu Fläche	Verhältnis Aufwendungen zu Fläche	Verhältnis Investitionen zu Fläche
Kinderspielplätze	21.480 qm	5,36 €	2,59 €	2,77 €
Bolzplätze	21.800 qm	5,28 €	2,55 €	2,73 €
Skateanlage, Boulebahn u.ä.	600 qm	191,84 €	92,67 €	99,16 €
Gesamtfläche der öffentlichen Spielflächen	43.880 qm	2,63 €	1,27 €	1,36 €

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	4.258,62	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.832,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.425,64	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.434,95	50.200	40.800	38.300	33.700	30.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.434,95	50.200	40.800	38.300	33.700	30.700
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,69	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	303,69	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	44.997,26	55.600	46.400	43.900	39.300	36.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.997,26	-55.600	-46.400	-43.900	-39.300	-36.300
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)	-44.997,26	-55.600	-46.400	-43.900	-39.300	-36.300

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-44.997,26	-55.600	-46.400	-43.900	-39.300	-36.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.200	2.300	2.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	2.000	2.200	2.300	2.500
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-44.997,26	-55.600	-48.400	-46.100	-41.600	-38.800

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produkt	

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,15	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.841,51	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.425,64	4.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267,15	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.267,15	-5.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.141,56	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 €	47.265,55	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 €	6.876,01	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	54.141,56	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-54.141,56	-59.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.408,71	-64.900	-65.100	0	-65.100	-65.100	-65.100	-59.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	48.743,66	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	56.295,37	374.176,52
= Saldo	-48.743,66	-59.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	-56.295,37	-374.176,52

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Renaturierung von Fließgewässern (in fremder Trägerschaft Pinnau, Gronau)
 Unterhaltung öffentlicher Gräben (Ufervegetation)

Auftragsgrundlage

Beteiligung an Fremdgewässern und nach Notwendigkeit und entsprechender Vorgaben

Globalziel

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse an Wasserläufen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-4	-4	0	0	0	0	0

Das Produkt hat lediglich in den Jahren 2009 und 2010 Entnahmen aus Rückstellungen enthalten, die ab 2011 anderweitig gebucht werden.

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	4.387,36	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.387,36	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	4.387,36	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	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	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

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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

2012
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

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder

Biotopentwicklung und Pflege, dazu gehören:

- Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.
- Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen

Aufgaben im Rahmen der Betreuung diverser Moore (z.B. NSG Holm Moor, Himmel Moor, Breeden Moor)

Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen in Folge baulicher Eingriffe

Mitwirkung bei der Planung von Reitwegen

Mitwirkung Flächenmanagement Naturschutz (Träger Kreis Pinneberg/Land Sch.-H.)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landeswaldgesetz, FHH-Gesetz / Flora-Fauna-Habitat, Landschaftsschutzverordnung und Naturschutzverordnung des Kreises Pinneberg, Beschlüsse der Gremien

Globalziel

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas, sowie der kleinklimatischen Verhältnisse.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Sonstige Leistungen

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-114	5	-74	-60	-47	-48	-48

In 2010 stehen den Aufwendungen Erträgen aus der Entnahme von Pensionsrückstellungen entgegen. Ab dem Jahr 2012 wurden die Personalaufwendungen anders zugeordnet. Zusätzlich wurden 17.000 € in 2012 für die Nachpflanzung von Straßenbäumen eingestellt; ein Pauschalbetrag, der alle 3 bis 4 Jahre veranschlagt wird.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	3.192,85	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192,85	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.376,90	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	36.497,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.037,12	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.842,78	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	44.569,75	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	23.903,52	55.500	24.100	24.100	24.100	24.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.909,65	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.444,50	40.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.002,24	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.547,13	6.800	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.816,91	17.400	34.800	21.800	22.700	22.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.432,35	0	17.000	4.000	4.500	4.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.384,56	17.100	17.500	17.500	17.900	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
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00	500	500	500	500	500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272,00	500	500	500	500	500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	45.261,70	73.700	59.700	46.700	47.600	47.600

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-691,95	-73.700	-59.700	-46.700	-47.600	-47.600
47	19+	Finanzerträge	5.247,17	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.247,17	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.247,17	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.555,22	-73.700	-59.700	-46.700	-47.600	-47.600
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)	4.555,22	-73.700	-59.700	-46.700	-47.600	-47.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	700	700	800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	600	700	700	800
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	4.555,22	-73.700	-60.300	-47.400	-48.300	-48.400

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192,85	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192,85	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192,85	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	24.404,08	55.500	24.100	0	24.100	24.100	24.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.410,21	2.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.444,50	40.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.002,24	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.547,13	6.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.806,75	17.400	34.800	0	21.800	22.700	22.700	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.690,14	0	17.000	0	4.000	4.500	4.500	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.116,61	17.100	17.500	0	17.500	17.900	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.482,83	73.400	59.400	0	46.400	47.300	47.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.289,98	-73.400	-59.400	0	-46.400	-47.300	-47.300	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	60.428,09	0	0	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.428,09	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	60.428,09	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	38.555,09	13.000	32.000	0	19.000	14.000	13.000	13.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.815,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	22.000	0	9.000	4.000	3.000	3.000
		782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.739,63	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	38.555,09	13.000	32.000	0	19.000	14.000	13.000	13.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.873,00	-13.000	-32.000	0	-19.000	-14.000	-13.000	-13.000

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-30.416,98	-86.400	-91.400	0	-65.400	-61.300	-60.300	-13.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.000,00	-60.000,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	0,00	3.000	22.000	0	9.000	4.000	3.000	3.000,00	34.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-22.000	0	-9.000	-4.000	-3.000	-3.000,00	-34.000,00
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme									
55400.688100	14.240,71	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
= Saldo	14.240,71	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Unternehmen, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion)

Auftragsgrundlage

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
97	-62	-131	-124	-129	-129	-129

Für das Stadtmarketing wurde im Jahr 2010 ein Betrag in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Diese Mittel wurden nicht verausgabt. Der Ansatz im Jahr 2011 ist erhöht, da in diesem Jahr 50.000 € für direkte Standortwerbung / Stadtmarketing eingeplant sind.

Zuführungen an und Entnahmen aus der Pensionsrückstellung sind die Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse in den Jahren 2009 und 2010.

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Rusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	4.333,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.333,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.756,14	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.144,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	612,14	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	7.089,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	- Personalaufwendungen	39.795,44	39.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.965,10	30.200	28.300	28.300	28.300	28.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.587,90	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.242,44	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.250,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.789,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.732,39	54.200	49.200	54.200	54.200	54.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.507,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	615,23	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.609,63	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	69.567,81	134.900	127.400	132.400	132.400	132.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.478,21	-130.900	-123.400	-128.400	-128.400	-128.400
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-62.478,21	-130.900	-123.400	-128.400	-128.400	-128.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-62.478,21	-130.900	-123.400	-128.400	-128.400	-128.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	300	300	300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	300	300	300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-62.478,21	-130.900	-123.600	-128.700	-128.700	-128.700

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.742,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	39.795,44	39.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.965,10	30.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.587,90	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.242,44	6.300	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,00	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.250,00	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	4.507,53	54.200	49.200	0	54.200	54.200	54.200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.507,53	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	50.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.552,97	133.000	125.500	0	130.500	130.500	130.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.810,53	-129.000	-121.500	0	-126.500	-126.500	-126.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.250,32	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.250,32	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	3.250,32	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.250,32	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.060,85	-129.000	-121.500	0	-126.500	-126.500	-126.500	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Märkte
----------------	-------------------	--------

Produktbeschreibung

Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt, Marktaufsicht auf allen festgesetzten Märkten.

Auftragsgrundlage

Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Globalziel

Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung Belebung der Innenstadt und Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	-83	3	-1	1	1	1

Durch den langen strengen Winter 2009/2010 und der im Oktober beginnenden Kälte mit frühem Frost im November 2010 konnten diverse Pflanzenverkaufsstände nicht am Wochenmarkt teilnehmen, so dass die Benutzungsgebühren in 2010 sanken. Weiterhin wurden an die Pensionsrückstellung rd. 80.000 € zugeführt.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	12.172,60	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.172,60	15.000	13.000	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	52,09	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	52,09	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	12.224,69	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
50	11	- Personalaufwendungen	91.405,29	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.036,08	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217,23	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.049,57	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	79.807,28	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.295,13	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	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	625,16	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	625,16	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	95.267,95	11.700	13.900	13.900	13.900	13.900

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301 Märkte
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.043,26	3.300	-900	1.100	1.100	1.100
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-83.043,26	3.300	-900	1.100	1.100	1.100
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-83.043,26	3.300	-900	1.100	1.100	1.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	500	500	500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	400	500	500	500
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-83.043,26	3.300	-1.300	600	600	600

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301 Märkte
Produkt	

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.172,60	15.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.172,60	15.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.172,60	15.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	9.302,88	8.400	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.036,08	6.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217,23	200	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.049,57	1.700	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	3.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.502,88	11.600	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330,28	3.400	-800	0	1.200	1.200	1.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301 Märkte
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330,28	3.400	-800	0	1.200	1.200	1.200	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Produktbeschreibung

Produkt **5730200000** Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen (c. 40 Nutzungen im Jahr durch Dritte)

Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Globalziel

Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-4	-3	-3	-7	-8	-8	-8

Im Jahr 2014 kommt es zu einem höheren Zuschussbedarf, da dort durch die interne Zinsaufteilung weitere Aufwendungen entstehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
		414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
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	7.653,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.600
50	11	- Personalaufwendungen	3.522,80	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.803,12	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,09	100	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503,59	300	500	500	500	500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,18	6.200	5.300	5.300	5.300	5.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.286,57	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	22,44	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	166,28	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,82	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	102,82	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	10.254,80	11.400	12.000	12.000	12.000	12.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.601,80	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.500

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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)	-2.601,80	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.500
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.601,80	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.700	3.800	4.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	3.300	3.700	3.800	4.100
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.601,80	-3.200	-7.100	-7.500	-7.600	-7.600

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.300	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.300	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.522,80	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.803,12	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,09	100	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503,59	300	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	2.630,53	6.200	5.300	0	5.300	5.300	5.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,07	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.571,74	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	22,44	100	100	0	100	100	100	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	166,28	200	200	0	200	200	200	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	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	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153,33	7.800	8.400	0	8.400	8.400	8.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.613,33	-4.800	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.200	0
		Investitionstätigkeit								

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.613,33	-4.800	-5.400	0	-5.400	-19.400	-5.200	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03001 DGR, Einrichtung									
57302.783100	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	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.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-154	539	-2	-63	-64	-64	-65

Die Verlustzuweisung 2009 inklusive einer Nachzahlung für 2008 betrug 149.955 €. Hinzu kommt eine Mietzahlung an die Kommunalbetriebe von 30.000 € sowie Erträge aus der Vermietung an Dritte von rd. 20.000 €.

Die Bewirtschaftung der Einrichtung erfolgt seit dem 01.01.2010 durch die Stadt und nicht mehr durch die Kommunalbetriebe. In 2010 wurden rd. 60.000 € für den Betrieb der Sport- und Begegnungsstätte aufgewendet. Dem stehen in gleicher Höhe Erträge aus Vermietung gegenüber. Weiterhin kommen aus der Übernahme der Bilanzwerte und Konten von den Kommunalbetrieben einmalige Effekte und Abrechnungen hinzu, die das Jahresergebnis 2010 entsprechend beeinflussen. Vergleiche über den Zuschussbedarf nach der Übernahme der Einrichtung lassen sich erst ab dem Jahr 2011 ziehen.

Beim Ansatz für Sachaufwendungen 2011 stehen Erträge aus der Vermietung der Sport- und Begegnungsstätte (Dauervermietungen an den TUS, VHS sowie an Drittnutzer) den Aufwendungen aus dem Betrieb der Einrichtung in fast gleicher Höhe gegenüber. Die Bewirtschaftungskosten liegen nach jetzigem Stand im Rahmen der Planung.

Mit der Übernahme der Sport- und Begegnungsstätte zum 01.01.2010 wurden in 2010 erstmalig Abschreibungen gebucht. Die Abschreibungen für das Jahr 2011 erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Ab dem Jahr 2012 sind sowohl Abschreibungsbeträge geplant, als auch die interne Aufteilung der Zinsen für Investitionen erfolgt. Weiterhin kommen ab 2012 um 40.000 € erhöhte Aufwendungen für die Hochbauunterhaltung hinzu.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	600	600	600	600	700
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	600	600	600	600	700
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.431,00	30.000	30.000	30.300	30.500	31.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.431,00	30.000	30.000	30.300	30.500	31.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.828,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		441100 Mieten und Pachten	30.828,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526,89	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,86	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	2.523,03	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
461	8+	Aktivierete Eigenleistungen	400,44	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	400,44	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	58.186,33	61.400	61.400	61.700	61.900	62.500
50	11-	Personalaufwendungen	3.011,09	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.493,44	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,22	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	363,43	300	400	400	400	400
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.231,82	61.500	91.800	91.800	91.800	91.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.768,32	15.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.209,25	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	134,61	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	666,80	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	452,84	500	500	500	500	500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	17.767,26	100	16.900	16.900	16.900	16.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.767,26	100	16.900	16.900	16.900	16.700
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.954,87	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	490,25	500	500	500	500	500

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	27.089,21	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	375,41	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	93.965,04	63.700	111.800	111.800	111.800	111.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.778,71	-2.300	-50.400	-50.100	-49.900	-49.100
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.778,71	-2.300	-50.400	-50.100	-49.900	-49.100
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	617.022,55	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	617.022,55	0	0	0	0	0
59000 -	24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.591,11	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	42.591,11	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	574.431,44	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	538.652,73	-2.300	-50.400	-50.100	-49.900	-49.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.200	13.800	14.300	15.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	12.200	13.800	14.300	15.400
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	538.652,73	-2.300	-62.600	-63.900	-64.200	-64.500

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.206,00	30.000	30.000	0	30.300	30.500	31.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.206,00	30.000	30.000	0	30.300	30.500	31.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.831,86	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
		641100 Mieten und Pachten	30.828,00	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,86	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,03	0	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	2.523,03	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,44	0	0	0	0	0	0	0
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	400,44	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.961,33	60.800	60.800	0	61.100	61.300	61.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.011,09	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.493,44	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,22	100	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	363,43	300	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	37.582,71	61.500	91.800	0	91.800	91.800	91.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.768,32	15.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.667,51	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	134,61	400	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	666,80	600	600	0	600	600	600	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	345,47	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	55.726,07	500	500	0	500	500	500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	490,25	500	500	0	500	500	500	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	27.089,21	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.146,61	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.319,87	63.600	94.900	0	94.900	94.900	94.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.358,54	-2.800	-34.100	0	-33.800	-33.600	-33.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	119.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	1.000	1.000	0	1.000	120.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-120.000	-1.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-38.358,54	-3.800	-35.100	0	-34.800	-153.600	-34.100	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10021 SBQ, Sanierung									
57303.785100	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0,00	119.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-119.000	0	0,00	-119.000,00
10109 SBQ, Inventar und Geräte									
57303.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Bauhof
----------------	-------------------	--------

Produktbeschreibung

Beteiligungsverwaltung

Der Bauhof wird seit dem 01.01.2005 als Eigenbetrieb bei den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn geführt. Er besteht aus 13 Mitarbeitern und ist zuständig für die Grünpflege, Verkehrssicherheit, Straßenunterhaltung, Reinigung, Müllentsorgung, Spielplatzunterhaltung und Winterdienst sowie Dienstleistungen für die Einrichtungen der Stadt Quickborn und bei städtischen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschluss von 2001, Eigenbetriebsverordnung

Globalziel

Im Rahmen der oben aufgeführten Aufgaben versteht sich der Bauhof Quickborn als Dienstleister.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-1.037	-1.087	-1.127	-1.210	-1.180	-1.180	-1.180

Der Zuschussbedarf steigt jährlich wegen Modernisierungsmaßnahmen nach Übernahme durch die Kommunalbetriebe, höhere Aufwendungen für Material, Reparaturen an Spezialfahrzeugen, Fremdleistungen, Zinsen, Abschreibungen, Altersteilzeitrückstellungen, etc..

Der Zuschussbedarf setzt sich in erster Linie aus der Umlage an den Bauhof zum Ausgleich der Defizite und den stadt eigenen Personalaufwendungen zusammen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2009	2010	2011
Unternehmensergebnis	- 1.078.000 €	- 1.161.000 €	- 1.143.000 (geschätzt)
Einwohner	20.310	20.501	20.537
Anteil pro Einwohner	53,08 €	56,63 €	55,66 €
Bei einer Gesamtfläche von 43,1642 km ² beträgt der Anteil pro m ²	0,0249744 €	0,0268972 €	0,0264802 €

Die jährliche Steigerung des Unternehmensergebnisses ergibt sich u.a. durch Rückstellungen wg. Altersteilzeit und witterungsbedingt höhere Aufwendungen.

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			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	6.114,86	4.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	400	900	900	900	900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.904,05	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	500	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,42	300	600	600	600	600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,39	600	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.494,13	1.122.000	1.200.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.079.657,22	1.122.000	1.200.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	836,91	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.608,99	1.126.500	1.210.100	1.180.100	1.180.100	1.180.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.608,99	-1.126.500	-1.210.100	-1.180.100	-1.180.100	-1.180.100
47	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57304 Bauhof
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.086.608,99	-1.126.500	-1.210.100	-1.180.100	-1.180.100	-1.180.100
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.608,99	-1.126.500	-1.210.100	-1.180.100	-1.180.100	-1.180.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.086.608,99	-1.126.500	-1.210.100	-1.180.100	-1.180.100	-1.180.100

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	6.114,86	4.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	400	900	0	900	900	900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.904,05	2.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,42	300	600	0	600	600	600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,39	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.079.657,22	1.122.000	1.200.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.079.657,22	1.122.000	1.200.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.772,08	1.126.500	1.210.100	0	1.180.100	1.180.100	1.180.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.772,08	-1.126.500	-1.210.100	0	-1.180.100	-1.180.100	-1.180.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57304 Bauhof
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.085.772,08	-1.126.500	-1.210.100	0	-1.180.100	-1.180.100	-1.180.100	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt 611000000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes.
Ermittlung und Überwachung der diversen Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)

Globalziel

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

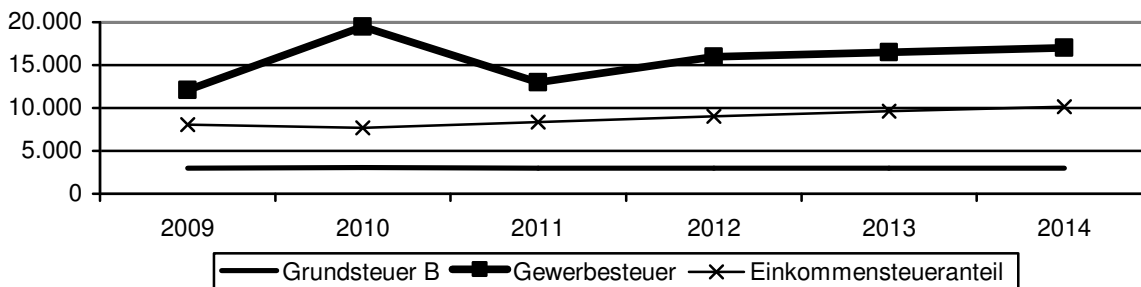
Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
15.818	19.574	14.820	17.178	17.169	16.960	17.180

Im Jahr 2010 konnten Gewerbesteuern von rd. 19,5 Mio. € eingenommen werden. Hiervon wurde eine Finanzausgleichsrückstellung von rd. 5,5 Mio. € gebildet, die die erhöhten Umlagezahlungen in den Jahren 2011 und 2012 ausgleichen soll.

In 2011 wird derzeit mit Gewerbesteuererträgen von rd. 15 Mio. € gerechnet. Von den den Ansatz übersteigenden 2 Mio. € wird zum Jahresabschluss 2011 eine Finanzausgleichsrückstellung von rd. 1,3 Mio. € gebildet, um wiederum die im Jahr 2012 entstehenden erhöhten Umlagezahlungen ausgleichen zu können.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Entwicklung der 3 Hauptertragsquellen in den Jahren 2009 bis 2014 in T€:



Ertrag	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer B	2.988.338,40 €	3.067.472,05 €	2.980.000,00 €	3.020.000,00 €	3.020.000,00 €	3.020.000,00 €
Gewerbesteuer	12.063.532,15 €	19.462.166,91 €	13.000.000,00 €	16.000.000,00 €	16.500.000,00 €	17.000.000,00 €
Einkommensteueranteil	8.085.714,00 €	7.650.605,00 €	8.373.400,00 €	9.061.400,00 €	9.620.300,00 €	10.114.100,00 €

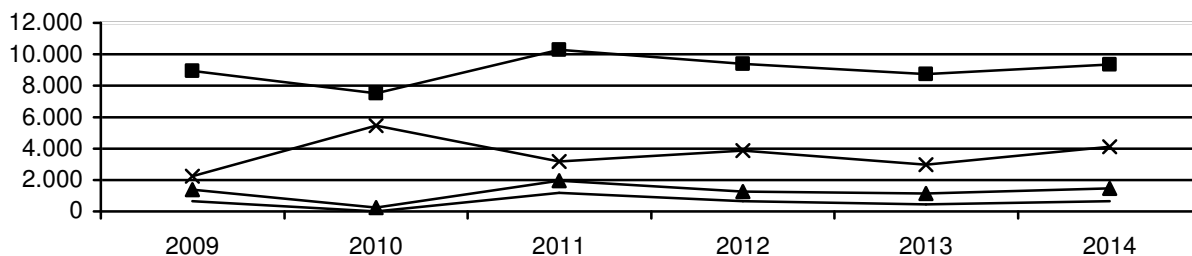
Entwicklung der großen Aufwandsarten in den Jahren 2009 bis 2014 in T€:

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produkt 611000000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen



—x— Gewerbesteuerumlage —▲— Finanzausgleichsumlage —■— Kreisumlage — zusätzliche Kreisumlage

Aufwand	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gewerbesteuerumlage	2.220.869,00 €	5.454.004,00 €	3.182.800,00 €	3.862.100,00 €	3.982.800,00 €	4.103.500,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.390.668,00 €	247.452,00 €	1.961.000,00 €	1.267.900,00 €	1.154.000,00 €	1.459.800,00 €
Kreisumlage	8.959.136,91 €	7.539.828,66 €	10.299.100,00 €	9.385.300,00 €	8.747.200,00 €	9.346.800,00 €
zusätzliche Kreisumlage	640.112,77 €	0,00 €	1.197.500,00 €	634.400,00 €	462.600,00 €	663.000,00 €

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.870.250,79	26.260.800	30.009.400	31.119.300	32.138.100	33.175.100
		401100 Grundsteuer A	45.960,19	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		401200 Grundsteuer B	3.067.472,05	2.980.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000
		401300 Gewerbesteuer	19.462.166,91	13.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.650.605,00	8.373.400	9.061.400	9.620.300	10.114.100	10.629.100
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	584.854,00	589.500	706.000	727.000	742.000	764.000
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	121.307,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		403200 Hundesteuer	72.780,50	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	865.105,00	1.071.900	970.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.917,52	250.700	255.700	265.700	265.700	265.700
		413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	245.316,00	250.000	255.000	265.000	265.000	265.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	601,52	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	159.923,44	5.015.600	2.132.700	200.000	200.000	200.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	159.903,90	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	19,54	0	0	0	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	4.865.600	1.932.700	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	32.276.091,75	31.527.100	32.397.800	31.585.000	32.603.800	33.640.800
50	11-	Personalaufwendungen	52.745,35	47.200	49.900	49.900	49.900	49.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.837,80	27.300	26.700	26.700	26.700	26.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.172,78	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505,29	400	600	600	600	600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.189,33	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.040,15	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	101.746,57	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	101.746,57	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	13.241.284,66	16.640.400	15.149.700	14.346.600	15.573.100	16.391.100
		534100 Gewerbesteuerumlage	5.454.004,00	3.182.800	3.862.100	3.982.800	4.103.500	4.224.200
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	247.452,00	1.961.000	1.267.900	1.154.000	1.459.800	1.503.600
		537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	7.539.828,66	10.299.100	9.385.300	8.747.200	9.346.800	9.847.700
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	0,00	1.197.500	634.400	462.600	663.000	815.600
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564.861,26	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	67.470,60	0	0	0	0	0
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	5.493.900,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.490,66	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	18.960.637,84	16.687.600	15.199.600	14.396.500	15.623.000	16.441.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.315.453,91	14.839.500	17.198.200	17.188.500	16.980.800	17.199.800
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.974,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	218.974,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-218.974,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.096.479,91	14.819.500	17.178.200	17.168.500	16.960.800	17.179.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	557.194,58	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	557.194,58	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	80.118,60	0	0	0	0	0
		591190 Außerordentliche Aufwendungen	80.118,60	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	477.075,98	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	13.573.555,89	14.819.500	17.178.200	17.168.500	16.960.800	17.179.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.573.555,89	14.819.500	17.178.200	17.168.500	16.960.800	17.179.800

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.244,50	26.260.800	30.009.400	0	31.119.300	32.138.100	33.175.100	0
		601100 Grundsteuer A	45.821,43	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		601200 Grundsteuer B	3.075.481,77	2.980.000	3.020.000	0	3.020.000	3.020.000	3.020.000	0
		601300 Gewerbesteuer	19.274.452,40	13.000.000	16.000.000	0	16.500.000	17.000.000	17.500.000	0
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.650.605,00	8.373.400	9.061.400	0	9.620.300	10.114.100	10.629.100	0
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	584.854,00	589.500	706.000	0	727.000	742.000	764.000	0
		603100 Vergnügungssteuer	132.655,35	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
		603200 Hundesteuer	71.269,55	80.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	865.105,00	1.071.900	970.000	0	1.000.000	1.010.000	1.010.000	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.917,52	250.700	255.700	0	265.700	265.700	265.700	0
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	245.316,00	250.000	255.000	0	265.000	265.000	265.000	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	601,52	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	134.476,40	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.476,40	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.080.638,42	26.661.500	30.465.100	0	31.585.000	32.603.800	33.640.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	38.968,85	47.200	49.900	0	49.900	49.900	49.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.101,45	27.300	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.172,78	3.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505,29	400	600	0	600	600	600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.189,33	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	218.989,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	218.989,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	13.241.284,66	16.640.400	15.149.700	0	14.346.600	15.573.100	16.391.100	0
		734100 Gewerbesteuerumlage	5.454.004,00	3.182.800	3.862.100	0	3.982.800	4.103.500	4.224.200	0
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden (GV)	247.452,00	1.961.000	1.267.900	0	1.154.000	1.459.800	1.503.600	0
		737210 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Kreisumlage	7.539.828,66	10.299.100	9.385.300	0	8.747.200	9.346.800	9.847.700	0
		737220 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	0,00	1.197.500	634.400	0	462.600	663.000	815.600	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.499.242,51	16.707.600	15.219.600	0	14.416.500	15.643.000	16.461.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.581.395,91	9.953.900	15.245.500	0	17.168.500	16.960.800	17.179.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	18.581.395,91	9.953.900	15.245.500	0	17.168.500	16.960.800	17.179.800	0

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt 612000000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der Zinserträge und Zinsaufwendungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung

Globalziel

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

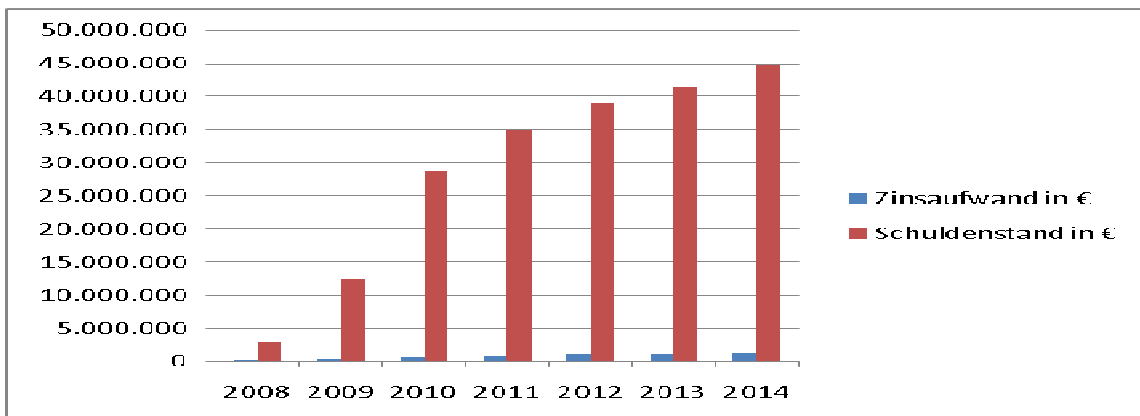
Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-386	-767	-827	-601	-1.091	-1.077	-1.296

Die Zinsen für aufgenommene Kredite haben sich von 2009 bis 2011 fast verdoppelt. Im Jahr 2010 kamen zusätzlich noch Zahlungen für Vorfälligkeitsentschädigungen von rd. 180 T€ hinzu. Hierfür wurden Kredite mit Zinssätzen über 5 % abgelöst, die die Stadt von den Kommunalbetrieben, Sparte Städtische Liegenschaftsverwaltung (SBQ) zum 01.01.2010 übernommen hat.

Die Erhöhungen ab dem Jahr 2012 resultieren aus der weiteren geplanten Verschuldung (s. Anlage 4 der Haushaltsvorlage), die ihren Höchststand im Jahr 2015 mit rd. 49,7 Mio. € erreicht.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Die Höhe des Zinsaufwandes im Vergleich zum Stand der Schulden der Stadt Quickborn (Angaben übernommen aus der aktuellen Beratungsunterlage zur mittel- und langfristigen Finanzplanung 2011 – 2020, DS-Nr. IX/420):



Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.012,71	0	23.200	23.200	23.200	23.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.012,71	0	23.200	23.200	23.200	23.200
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,37	117.300	132.300	132.300	173.600	159.300
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	30,72	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	117.300	132.300	132.300	173.600	159.300
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	27,65	0	0	0	0	0
461	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.698,75	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
		461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.698,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	84,18	0	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84,18	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	13.854,01	167.800	206.000	206.000	247.300	233.000
50	11	- Personalaufwendungen	21.537,46	261.000	255.000	268.400	266.400	236.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.550,20	15.300	19.400	19.400	19.400	19.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.000	65.700	65.700	65.700	65.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.909,61	12.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.077,65	168.400	167.100	180.500	178.500	148.700
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100	5.600	6.000	6.000	6.000
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.100	5.600	6.000	6.000	6.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	566.100	1.042.300	1.072.300	1.306.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	566.000	1.042.200	1.072.200	1.306.300

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	197,06	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	197,06	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	21.734,52	266.200	826.700	1.316.700	1.344.700	1.549.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.880,51	-98.400	-620.700	-1.110.700	-1.097.400	-1.316.000
47	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	831.423,49	729.000	1.102.000	1.244.100	1.293.000	1.390.800
		551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	226,14	0	0	0	0	0
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	284,16	300	300	300	300	300
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	2.214,53	500	500	500	500	500
		551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	12.744,35	20.000	0	0	0	0
		551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	10.232,88	0	0	0	0	0
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	506.688,89	708.200	1.101.200	1.243.300	1.292.200	1.390.000
		551810 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	112.260,00	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	186.772,54	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-831.423,49	-729.000	-1.102.000	-1.244.100	-1.293.000	-1.390.800
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-839.304,00	-827.400	-1.722.700	-2.354.800	-2.390.400	-2.706.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	72.694,06	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	72.694,06	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	72.694,06	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-766.609,94	-827.400	-1.722.700	-2.354.800	-2.390.400	-2.706.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	1.122.000	1.264.100	1.313.000	1.410.800
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2012
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-766.609,94	-827.400	-600.700	-1.090.700	-1.077.400	-1.296.000

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.782,93	50.500	50.500	0	51.000	50.500	50.500	0
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.698,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84,18	0	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782,93	50.500	50.500	0	51.000	50.500	50.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	20.992,70	92.300	87.900	0	87.900	87.900	87.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.083,09	15.300	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.000	65.700	0	65.700	65.700	65.700	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.909,61	12.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.590,94	729.000	1.102.000	0	1.244.100	1.293.000	1.390.800	0
		751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	226,14	0	0	0	0	0	0	0
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	284,16	300	300	0	300	300	300	0
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	3.139,51	500	500	0	500	500	500	0
		751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	12.744,35	20.000	0	0	0	0	0	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	490.164,24	708.200	1.101.200	0	1.243.300	1.292.200	1.390.000	0

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		751810 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	112.260,00	0	0	0	0	0	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	186.772,54	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.583,64	821.300	1.189.900	0	1.332.000	1.380.900	1.478.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.800,71	-770.800	-1.139.400	0	-1.281.000	-1.330.400	-1.428.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2012
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
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
			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	-821.800,71	-770.800	-1.139.400	0	-1.281.000	-1.330.400	-1.428.200	0

Aktiva (in EUR)		2009	2010	Passiva (in EUR)		2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	103.864.144,33	127.543.699,35	20	1. Eigenkapital	69.073.519,73	70.692.305,90
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	61.137,91	68.305,80	201	1.1 Allgemeine Rücklage	61.721.105,47	61.721.105,47
02-09	1.2 Sachanlagen	95.155.665,55	115.024.368,39	202	1.2 Sonderrücklage	119.982,08	119.982,08
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.258.066,53	5.645.239,39	203	1.3 Ergebnissrücklage	9.240.181,96	9.053.120,13
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.656.969,92	1.656.969,92	204-206	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-2.007.749,78	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	437.744,94	437.744,94	205, 4-5	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-201.901,78
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	253.913,50	253.913,50	23	2. Sonderposten	11.335.626,99	12.178.051,43
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.909.438,17	3.296.611,03	231	2.1 für auflösende Zuschüsse	5.881.539,78	5.600.469,76
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.530.626,33	34.671.426,25	232	2.2 für auflösende Zuweisungen	2.496.449,16	2.665.481,52
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	470.385,50	456.231,57	233	2.3 für Beiträge	2.476.124,81	2.493.842,19
033	1.2.2.2 Schulen	13.520.022,74	18.767.564,28	2331	2.3.1 auflösende Beiträge	2.448.389,74	2.405.679,03
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.309.606,23	1.822.848,24	2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	27.735,07	88.163,16
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.230.611,86	13.624.782,16	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.050.535,65	56.183.229,23	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.549.767,52	6.549.534,75	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.607.478,07	1.586.465,28	239	2.7 Sonstige Sonderposten	481.513,24	1.418.257,96
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	25-28	3. Rückstellungen	10.330.508,98	15.935.290,43
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.064.559,91	14.867.278,00	251	3.1 Pensionsrückstellung	8.518.539,93	8.667.334,50
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.436.468,13	23.825.607,04	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	621.165,00	640.361,86
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.392.262,02	9.354.344,16	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.359.385,28	1.386.111,38	283	3.6 Verfahrensrückstellung	70.000,00	50.000,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.082.151,38	1.107.315,28	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	5.493.900,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 1.3 Finanzanlagen	10.874.900,38	16.031.046,86	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.710.000,00	8.475.658,48	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	1.120.804,05	1.083.694,07
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	3	4. Verbindlichkeiten	18.150.098,82	30.319.090,70
12	1.3.3 Sondervermögen	2.909.000,00	3.029.000,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.027.300,87	945.326,68	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.462.086,88	28.789.548,32
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.023.406,68	941.432,49	3210-3214, 3216-3217-3219	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	608.622,17	150.980,52
141-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040,00	1.040,00	331	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.853.464,71	28.638.567,80
15	2. Umlaufvermögen	3.714.600,38	726.279,78	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.942.000,00	3.669,22
151-153	2.1 Vorräte	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797.639,01	933.928,65
154, 1552	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	848.987,48	480.133,78
157-159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	99.385,45	111.810,73
161	2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	73.299,70	91.983,09
162-169	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	160.791,75	726.279,78		BILANZSUMME PASSIVA	108.963.054,22	129.216.721,55
171	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	64.051,22	94.128,93				
179000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	538.724,63	618.503,15				
179888	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.146,25	9.844,84				
178	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	199.003,42	3.751,58				
143	2.2.4.1 Wertberichtigung zu Forderungen	-651.362,58	0,00				
6-7	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.228,81	51,28				
19	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
	2.4 Liquide Mittel	3.553.808,63	0,00				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.384.309,51	946.742,42				
	BILANZSUMME AKTIVA	108.963.054,22	129.216.721,55				

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 666.564,94 EUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10.430.277,13 EUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Einzahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10.304.600,00 EUR
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanztag) 1.448 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
Gemeindeorgane								
1	111	Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	1,00	B 3	
		Summe	1,00		1,00	1,00		
Büro des Bürgermeisters								
<u>Koordinierungsstelle / Bürobetrieb</u>								
2	111	Leiter/in Koordinationsstelle/Bürobetrieb	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
3	111	Sachbearbeiter/in	0,23	10	0,23	0,23	11	
4	424	Sachbearbeiter/in	0,02	10	0,02	0,02	11	
5	571	Sachbearbeiter/in	0,70	10	0,70	0,70	11	
6	573	Sachbearbeiter/in	0,05	10	0,05	0,05	11	
7	111	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	1,00	A 10	
8	111	Sachbearbeiter/in	2,00	9	2,00	1,00	9	
9	111	Mitarbeiter/in Sekretariat	0,80	6	0,64	0,80	6	
		Summe	4,80		4,64	4,80		
<u>Team Strategie / Management</u>								
10	111	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,25	A 13	0,25	0,25	A 13	
11	212	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,09	A 13	0,09	-	-	
12	215	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,09	A 13	0,09	-	-	
13	216	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	-	-	-	0,18	A 13	
14	217	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,30	A 13	0,30	0,30	A 13	
15	424	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,22	A 13	0,22	0,22	A 13	
16	511	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,05	A 13	0,05	0,05	A 13	
17	111	Stadtoberinspektor/in	1,34	A 10	1,34	1,34	A 10	
18	217	Stadtoberinspektor/in	0,20	A 10	0,20	0,20	A 10	
19	424	Stadtoberinspektor/in	0,04	A 10	0,04	0,04	A 10	
20	573	Stadtoberinspektor/in	0,06	A 10	0,06	0,06	A 10	
		Summe	2,64		2,64	2,64		
Fachbereich Recht								
21	111	Fachbereichsleiter/in <i>Verwaltungsdirektor/in</i>	1,00	A 15	1,00	1,00	A 15	
22	111	Sachbearbeiter/in	2,00	9	2,00	2,00	9	
		Summe	3,00		3,00	3,00		
Fachbereich Bildung								
23	211	Fachbereichsleiter/in	0,15	10	0,15	0,30	12	
24	215	Fachbereichsleiter/in	0,05	10	0,05	-	-	
25	216	Fachbereichsleiter/in	0,20	10	0,20	0,20	12	
26	217	Fachbereichsleiter/in	0,22	10	0,22	0,30	12	

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
27	221	Fachbereichsleiter/in	0,07	10	0,07	0,04	12	
28	241	Fachbereichsleiter/in	0,05	10	0,05	-	-	
29	243	Fachbereichsleiter/in	0,08	10	0,08	0,05	12	
30	271	Fachbereichsleiter/in	0,05	10	0,05	0,04	12	
31	272	Fachbereichsleiter/in	0,10	10	0,10	0,07	12	
32	424	Fachbereichsleiter/in	0,03	10	0,03	-	-	
33	211	Sachbearbeiter/in	0,15	8	0,15	0,22	8	
34	215	Sachbearbeiter/in	0,05	8	0,05	-	-	
35	216	Sachbearbeiter/in	0,28	8	0,28	0,28	8	
36	217	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	0,20	8	
37	221	Sachbearbeiter/in	0,05	8	0,05	0,10	8	
38	241	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	-	-	
39	243	Sachbearbeiter/in	0,02	8	0,02	-	-	
40	424	Sachbearbeiter/in	0,05	8	0,05	-	-	
41	211	Sachbearbeiter/in	0,15	6	0,15	0,26	6	
42	215	Sachbearbeiter/in	0,05	6	0,05	-	-	
43	216	Sachbearbeiter/in	0,38	6	0,38	0,24	6	
44	217	Sachbearbeiter/in	0,30	6	0,30	0,40	6	
45	221	Sachbearbeiter/in	0,05	6	0,05	0,05	6	
46	243	Sachbearbeiter/in	0,02	6	0,02	0,05	6	
47	272	Sachbearbeiter/in	0,05	6	0,05	-	-	
48	211	EDV-Systemadministrator/in	0,18	9	0,18	0,21	9	
49	215	EDV-Systemadministrator/in	0,05	9	0,05	-	-	
50	216	EDV-Systemadministrator/in	0,34	9	0,25	0,25	9	
51	217	EDV-Systemadministrator/in	0,35	9	0,46	0,46	9	
52	221	EDV-Systemadministrator/in	0,08	9	0,08	0,08	9	
		<u>VHS</u>						
53	271	Leiter/in	1,00	12	1,00	1,00	12	
54	271	Sachbearbeiter/in	0,38	10	0,38	0,38	10	
55	271	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,64	6	
		<u>Stadtbücherei</u>						
56	272	Bibliothekar/in	1,00	10	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	
		<u>Grundschulen</u>						
60	211	Schulsekretär/in	1,59	6	1,59	1,59	6	
		<u>Realschulen</u>						
61	215	Schulsekretär/in	0,59	6	0,59	-	-	
		<u>Regionalschulen</u>						
62	216	Schulsekretär/in	1,40	6	1,40	1,99	6	
		<u>Gymnasien</u>						
63	217	Schulsekretär/in	2,40	6	2,40	2,40	6	
		<u>Förderschule</u>						
64	221	Schulsekretär/in	0,46	6	0,46	0,46	6	
		<u>Offene Ganztagschule</u>						
65	212	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	-	-	
		<u>Schulsozialarbeit</u>						
66	216	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,50	8	kw , befristet bis 31.12.2013

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
67	216	Schulsozialarbeit	-	-	-	1,15	S 6	
68	212	Mitarbeiter/in	0,27	2	-	-	-	
69	216	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,18	S 11	0,18	1,00	S 11	
70	217	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,34	S 11	0,34	1,02	S 11	kw , befristet bis 31.12.2013
71	211	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,39	S 11	0,39	0,81	S 11	kw , befristet bis 31.12.2013
72	215	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,13	S 11	0,13	-	-	kw , befristet bis 31.12.2013
73	216	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	-	-	-	0,13	S 11	kw , befristet bis 31.12.2013
Schulküche								
74	243	Küchenleiter/in	0,90	8	0,90	0,90	8	
75	243	Köchin/Koch	0,54	5	0,54	0,54	5	
76	243	Küchenhilfen	0,36	2	0,36	0,36	2	
77	243	Küchenhilfen	1,30	1	0,46	1,30	1	
78	243	Fahrer/innen (Logistik)	0,18	4	0,18	0,18	4	
Summe			20,82		19,73	23,26		
Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen								
79	262	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	0,01	11	
80	263	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	0,01	11	
81	281	Fachbereichsleiter/in	0,33	9	0,33	0,34	11	
82	331	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	0,01	11	
83	362	Fachbereichsleiter/in	0,02	9	0,02	0,02	11	
84	365	Fachbereichsleiter/in	0,60	9	0,60	0,60	11	
85	421	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	0,01	11	
86	551	Fachbereichsleiter/in	0,01	9	0,01	-	-	
87	281	Amtsinspektor/in	-	-	-	0,10	A 9	
88	365	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	0,90	A 9	
89	262	Sachbearbeiter/in	0,02	8	0,02	0,02	8	
90	263	Sachbearbeiter/in	0,02	8	0,02	0,02	8	
91	281	Sachbearbeiter/in	0,41	8	0,41	0,41	8	
92	331	Sachbearbeiter/in	0,03	8	0,03	0,03	8	
93	362	Sachbearbeiter/in	0,03	8	0,03	0,03	8	
94	421	Sachbearbeiter/in	0,07	8	0,07	0,07	8	
95	573	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
96	281	Sachbearbeiter/in	0,33	9	0,33	0,33	9	ku, Entgeltgr. 8
Kindertagesstätte "Zauberbaum"								
97	365	Leiter/in	1,00	S 16	1,00	1,00	S 16	
98	365	Stellvertretende/r Leiter/in	1,00	S 15	1,00	1,00	S 15	
99	365	Heilpädagogin/Heilpädagoge	1,00	S 8	1,00	1,50	S 8	
100	365	Erzieher/in	12,50	S 6	12,50	12,50	S 6	
101	365	Wirtschafter/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
102	365	Raumpfleger/in	2,65	2	2,65	2,65	2	
Summe			22,16		22,16	22,66		
Fachbereich Jugend								
103	362	Fachbereichsleiter/in	1,00	S 12	1,00	1,00	S 12	

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
104	362	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	0,50	9	ku, bei Neubesetzung Eingruppierung prüfen
105	551	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,50	9	ku, bei Neubesetzung Eingruppierung prüfen
106	362	Erzieher/in	2,00	9	1,15	-	-	
107	366	Erzieher/in	-	-	-	2,00	9	
108	362	Erzieher/in	1,45	S 8	1,45	0,95	S 8	
109	362	Geringfügig Beschäftigte	1,00	S 4	1,00	0,21	S 4	
110	366	Geringfügig Beschäftigte	-	-	-	0,79	S 4	
111	366	Erzieher/in	-	-	-	0,50	S 8	
Summe			6,45		5,60	6,45		
Fachbereich Stadtentwicklung								
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	0,77	1,00	13	ku, bei Neubesetzung Eingruppierung prüfen
121	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	1,00	11	-	-	-	kw, befristet bis 31.12.2011
122	511	Sachbearbeiter/in - UK	0,31	11	0,31	0,40	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	0,12	11	
126	551	Sachbearbeiter/in - UK	0,17	11	0,17	-	-	
127	554	Sachbearbeiter/in - UK	0,21	11	0,21	0,21	11	
128	573	Sachbearbeiter/in - UK	-	-	-	0,05	11	
129	511	Sachbearbeiter/in	0,70	9	0,70	0,70	9	
130	547	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	
131	511	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
132	511	Stadtoberinspektor/in	0,22	A 10	0,22	0,25	A 10	ku , A 8
133	522	Stadtoberinspektor/in	0,07	A 10	0,07	0,07	A 10	ku , A 8
134	541	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	0,03	A 10	ku , A 8
135	551	Stadtoberinspektor/in	0,08	A 10	0,08	-	-	ku , A 8
136	554	Stadtoberinspektor/in	0,13	A 10	0,13	0,12	A 10	ku , A 8
137	573	Stadtoberinspektor/in	-	-	-	0,03	A 10	ku , A 8

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
Summe			7,00		5,77	6,00		
Fachbereich Einwohnerangelegenheiten								
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	
<u>Soziales</u>								
146	311	Sachbearbeiter/in	0,97	9	0,97	1,00	9	
147	312	Sachbearbeiter/in	0,03	9	0,03	-	-	
148	311	Sachbearbeiter/in	0,97	9	0,97	0,97	9	
149	312	Sachbearbeiter/in	0,03	9	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	
<u>Standesamt</u>								
153	122	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	0,78	8	
<u>Bauaufsicht / Bauberatung</u>								
154	521	Sachbearbeiter/in - Techn. Ang.	2,00	11	1,00	2,00	11	
155	521	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	0,75	5	
<u>Einwohnerservice</u>								
156	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,25	5	
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	
<u>Servicebüro</u>								
159	611	Leiter/in Einwohnerservice	0,03	10	0,03	0,03	10	
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	
<u>Empfang</u>								
166	122	Sachbearbeiter/in	3,30	5	3,30	3,30	6	
167	271	Sachbearbeiter/in	0,20	5	0,20	0,20	6	
Summe			17,62		16,62	17,62		
Fachbereich Öffentliche Sicherheit								
168	122	Fachbereichsleiter/in	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	2,00	A 10	2,00	2,00	A 10	
171	122	Sachbearbeiter/in	0,88	6	0,88	0,88	6	
172	126	Sachbearbeiter/in	0,12	6	0,12	0,12	6	
173	122	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	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
174	122	Sachbearbeiter/in "Ruhender Verkehr"	0,50	5	0,50	0,50	5	
175	573	Marktmeister/in	0,34	3	0,34	0,34	3	
176	126	Gerätewart/in	2,00	6	2,00	2,00	6	
177	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,82	5	0,82	0,82	5	
		Summe	8,16		8,16	8,16		
Fachbereich Finanzen								
178	111	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsrätin/Oberamtsrat</i>	0,70	A 12	0,70	0,20	A 13	
179	535	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsrätin/Oberamtsrat</i>	0,10	A 12	0,10	0,10	A 13	
180	611	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsrätin/Oberamtsrat</i>	0,10	A 12	0,10	0,40	A 13	
181	612	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsrätin/Oberamtsrat</i>	0,10	A 12	0,10	0,30	A 13	
182	111	Stadtoberinspektor/in	0,35	A 10	0,35	0,35	A 10	
183	611	Stadtoberinspektor/in	0,60	A 10	0,60	0,60	A 10	
184	612	Stadtoberinspektor/in	0,05	A 10	0,05	0,05	A 10	
185	111	Kassenverwalter/in	1,00	A 9	1,00	1,00	A 9	
186	111	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	0,50	8	
187	111	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
188	111	Vollstreckungsbeamter/in	1,00	A 8	1,00	1,00	A 8	
189	111	Sachbearbeiter/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
		Summe	6,00		6,00	6,00		
Fachbereich Interne Dienste								
190	111	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
191	111	EDV-Koordination <i>Stadtamtfrau/Stadtamtman</i>	1,00	A 11	1,00	1,00	A 11	
192	111	Sachbearbeiter/in Personal	1,00	9	1,00	1,00	9	
193	111	Sachbearbeiter/in Hauptverwaltung	1,00	8	1,00	1,00	8	
194	111	Drucker/in	0,32	5	0,32	0,32	5	
195	111	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,50	3	0,50	0,50	3	
196	111	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
		Summe	5,82		5,82	5,82		
Fachbereich Liegenschaften								
197	111	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
198	211	Fachbereichsleiter/in	0,30	11	0,30	0,30	11	
199	212	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	-	-	
200	215	Fachbereichsleiter/in	0,20	11	0,20	-	-	
201	216	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,30	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	111	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	

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
206	212	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,15	11	0,15	-	-	
207	215	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30	11	0,30	-	-	
208	216	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,45	11	
209	217	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30	11	0,30	0,30	11	
210	221	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,15	11	0,15	0,15	11	
211	111	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	10	kw, befristet bis 31.12.2013
212	211	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30	10	0,30	0,30	10	kw, befristet bis 31.12.2013
213	212	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	-	-	kw, befristet bis 31.12.2013
214	215	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,20	10	0,20	-	-	kw, befristet bis 31.12.2013
215	216	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,30	10	kw, befristet bis 31.12.2013
216	217	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,20	10	0,20	0,20	10	kw, befristet bis 31.12.2013
217	221	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	10	kw, befristet bis 31.12.2013
218	424	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05	11	0,05	0,05	11	
219	538	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,45	11	0,45	0,45	11	
220	541	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,50	11	0,50	0,50	11	
221	111	Sachbearbeiter/in	1,60	9	1,60	1,60	9	
222	211	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	
223	212	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	-	-	
224	215	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	-	-	
225	216	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,30	9	
226	217	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	0,20	9	
227	221	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	
228	511	Sachbearbeiter/in	0,50	9	0,50	0,50	9	
229	111	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
230	211	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	kw, befristet bis 31.12.2012
231	212	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	-	-	kw, befristet bis 31.12.2012
232	215	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	-	-	kw, befristet bis 31.12.2012
233	216	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,30	9	kw, befristet bis 31.12.2012
234	217	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	0,20	9	kw, befristet bis 31.12.2012
235	221	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
236	111	Stadthauptsekretär/in	0,05	A 8	0,05	0,05	A 8	
237	537	Stadthauptsekretär/in	0,07	A 8	0,07	0,07	A 8	
238	538	Stadthauptsekretär/in	0,10	A 8	0,10	0,10	A 8	
239	541	Stadthauptsekretär/in	0,28	A 8	0,28	0,28	A 8	
		<u>Bauunterhaltung.</u>						
		<u>Pflege sonst. Liegenschaften</u>						
240	111	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
241	211	Leiter/in	0,30	8	0,30	0,30	8	

Stadt Quickborn

Teil A Stellenplan 2012

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	212	Leiter/in	0,10	8	0,10	-	-	
243	215	Leiter/in	0,20	8	0,20	-	-	
244	216	Leiter/in	-	-	-	0,30	8	
245	217	Leiter/in	0,20	8	0,20	0,20	8	
246	221	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
247	111	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	-	-	-	0,20	9	
248	211	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,10	9	-	-	-	
249	212	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,05	9	-	-	-	
250	216	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,20	9	-	0,20	9	
251	217	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,20	9	-	0,20	9	
252	221	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,05	9	-	-	-	
253	424	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,40	9	-	0,40	9	
254	111	Handwerker/in	0,20	7	0,20	0,20	7	
255	211	Handwerker/in	0,60	7	0,60	0,60	7	
256	212	Handwerker/in	0,20	7	0,20	-	-	
257	215	Handwerker/in	0,40	7	0,40	-	-	
258	216	Handwerker/in	-	-	-	0,60	7	
259	217	Handwerker/in	0,40	7	0,40	0,40	7	
260	221	Handwerker/in	0,20	7	0,20	0,20	7	
261	111	Hausmeister/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
262	272	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
263	281	Hausmeister/in	0,20	5	0,20	0,20	5	
264	366	Hausmeister/in	0,15	5	0,15	0,15	5	
265	367	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
266	573	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
267	217	Hausmeister/in	1,45	5	1,45	1,45	5	
268	211	Hausmeister/in	1,25	5	1,25	1,25	5	
269	424	Hausmeister/in	0,25	5	0,25	0,25	5	
270	315	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
271	365	Hausmeister/in	0,25	5	0,25	0,25	5	
272	215	Hausmeister/in	0,60	5	0,60	-	-	
273	216	Hausmeister/in	-	-	-	0,60	5	
274	111	Hausmeister/in	0,55	5	0,55	0,55	5	
275	424	Hausmeister/in	0,10	5	0,10	0,10	5	
276	212	Hausmeister/in	0,40	6	0,40	-	-	
277	215	Hausmeister/in	0,40	6	0,40	-	-	
278	216	Hausmeister/in	-	-	-	0,80	6	
279	221	Hausmeister/in	0,20	6	0,20	0,20	6	
280	111	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	1,00	6	kw, befristet bis 31.10.2015
281	424	Vorarbeiter/in Außenanlagen	1,00	7	1,00	1,00	7	
282	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	3,00	3	3,00	3,00	3	
283	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,55	1	0,55	0,55	5	
284	538	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,05	1	0,05	0,05	5	
285	541	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,25	1	0,25	0,25	5	
286	546	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,15	1	0,15	0,15	5	
287	111	Raumpfleger/in Rathaus	2,31	2	2,31	2,31	2	
288	126	Raumpfleger/in Feuerwache	0,26	2	0,26	0,26	2	
		Summe	28,07		27,07	28,07		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
Gleichstellungsbeauftragte								
289	111	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9	0,50	0,50	9	
		Summe	0,50		0,50	0,50		
Rechnungsprüfungsamt								
290	111	Leiterin/Leiter Amtsrätin/Amtsrat	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
		Summe	1,00		1,00	1,00		
Stellen für die gesamte Stadtverwaltung								
291	111	Sachbearbeiter/innen für Projekte und Rückkehrer/innen	1,50	A 11	0,50	1,50	A 11	Einsatz innerhalb der Stadt-
		Summe	1,50		0,50	1,50		
Stellen der Verwaltung insgesamt:			136,54		130,21	138,48		
ARGE								
292	312	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1,00	A 10	1,00	1,00	A 11	
293	312	Sachbearbeiter/in	1,00	9	-	-	-	kw, befristet bis 31.12.2011
294	312	Sachbearbeiter/in	1,00	8	-	-	-	kw, befristet bis 31.12.2011
295	312	Sachbearbeiter/in	16,00	6	-	-	-	kw, befristet bis 31.12.2011
296	312	Sachbearbeiter/in	2,00	3	-	-	-	kw, befristet bis 31.12.2011
		Summe	21,00		1,00	1,00		
Stellen gesamt			157,54		131,21	139,48		

Elternzeit / Sonderurlaub

Beschäftigte	1 Erzieher/in	bis 15.02.2012 Elternzeit
	0,64 Erzieher/in	bis 07.07.2012 Sonderurlaub
	1 Beschäftigte/r	bis 03.09.2012 Elternzeit
	0,5 Erzieher/in	bis 04.12.2012 Elternzeit
	1 Beschäftigte/r	bis 31.12.2012 Sonderurlaub
	1 Beschäftigte/r	bis 31.03.2013 Sonderurlaub
	0,87 Beschäftigte/r	bis 22.05.2012 Sonderurlaub
	1 Beschäftigte/r	bis 22.05.2013 Elternzeit

Ausbildung	3 Auszubildende für den Beruf des Verwaltungs- fachangestellten
	0 Fach- / Hochschulabsolvent/in zur praktischen Ausbildung

Praktikanten	2 Praktikantinnen/ Praktikanten
	1 Erzieher/in Anerk.Jahr

Freiwilliges Soziales Jahr	1 Haus der Jugend
	2 städt. Kita
	1 Ernst-Barlach- Schule
	1 Betreuung eines Schwerstbehinderten
	1 für Obdachlosenunterkünfte

Sonst. Beschäftigte	2 Std. Schularbeitenhilfe
----------------------------	---------------------------

Altersteilzeit	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 2012

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
Büro des Bürgermeisters							
<u>Koordinierungsstelle / Bürobetrieb</u>							
3	111	Sachbearbeiter/in	0,23	10	11		
4	424	Sachbearbeiter/in	0,02	10	11		
5	571	Sachbearbeiter/in	0,70	10	11		
6	573	Sachbearbeiter/in	0,05	10	11		
7	111	Stadtoberinspektor/in	1,00			A 10	
8	111	Sachbearbeiter/in	1,00				9
<u>Team Strategie / Management</u>							
11	212	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,09				A 13
12	215	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,09				A 13
13	216	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>	0,18			A 13	
<u>Fachbereich Bildung</u>							
23	211	Fachbereichsleiter/in	0,15				10
24	215	Fachbereichsleiter/in	0,05				10
25	216	Fachbereichsleiter/in	0,20	10	12		
26	217	Fachbereichsleiter/in	0,22				10
27	221	Fachbereichsleiter/in	0,07				10
28	241	Fachbereichsleiter/in	0,05				10
29	243	Fachbereichsleiter/in	0,08				10
30	271	Fachbereichsleiter/in	0,05				10
31	272	Fachbereichsleiter/in	0,10				10
32	424	Fachbereichsleiter/in	0,03				10
23	211	Fachbereichsleiter/in	0,30			12	
26	217	Fachbereichsleiter/in	0,30			12	
27	221	Fachbereichsleiter/in	0,04			12	
29	243	Fachbereichsleiter/in	0,05			12	
30	271	Fachbereichsleiter/in	0,04			12	
31	272	Fachbereichsleiter/in	0,07			12	
33	211	Sachbearbeiter/in	0,07			8	
34	215	Sachbearbeiter/in	0,05				8
36	217	Sachbearbeiter/in	0,10			8	
37	221	Sachbearbeiter/in	0,05			8	
38	241	Sachbearbeiter/in	0,10				8
39	243	Sachbearbeiter/in	0,02				8
40	424	Sachbearbeiter/in	0,05				8
41	211	Sachbearbeiter/in	0,11			6	
42	215	Sachbearbeiter/in	0,05				6
43	216	Sachbearbeiter/in	0,14				6

Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2012

Lfd. Nr. Stellenplan	Produktgruppe/ bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
44	217	Sachbearbeiter/in	0,10			6	
46	243	Sachbearbeiter/in	0,03			6	
47	272	Sachbearbeiter/in	0,05				6
48	211	EDV-Systemadministrator/in	0,03			9	
49	215	EDV-Systemadministrator/in	0,05				9
50	216	EDV-Systemadministrator/in	0,09				9
51	217	EDV-Systemadministrator/in	0,11			9	
55	271	Sachbearbeiter/in	0,14			6	
61	215	Schulsekretär/in	0,59				6
62	216	Sachbearbeiter/in	0,59			6	
65	212	Sachbearbeiter/in	1,00				9
66	216	Sachbearbeiter/in	0,50			8	
67	216	Schulsozialarbeit	1,15			S 6	
68	212	Mitarbeiter/in	0,27				2
69	216	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,82			S 11	
70	217	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,68			S 11	
71	211	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,42			S 11	
72	215	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,13				S 11
73	216	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,13			S 11	
Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen							
79	262	Fachbereichsleiter/in	0,01				9
80	263	Fachbereichsleiter/in	0,01				9
81	281	Fachbereichsleiter/in	0,33				9
82	331	Fachbereichsleiter/in	0,01				9
83	362	Fachbereichsleiter/in	0,02				9
84	365	Fachbereichsleiter/in	0,60				9
85	421	Fachbereichsleiter/in	0,01				9
86	551	Fachbereichsleiter/in	0,01				9
79	262	Fachbereichsleiter/in	0,01			11	
80	263	Fachbereichsleiter/in	0,01			11	
81	281	Fachbereichsleiter/in	0,34			11	
82	331	Fachbereichsleiter/in	0,01			11	
83	362	Fachbereichsleiter/in	0,02			11	
84	365	Fachbereichsleiter/in	0,60			11	
85	421	Fachbereichsleiter/in	0,01			11	
87	281	Amtsinspektor/in	0,10			A 9	
88	365	Amtsinspektor/in	0,10				A 9
99	365	Heilpädagogin/Heilpädagoge	0,50			S 8	
Fachbereich Jugend							
104	362	Sachbearbeiter/in	0,50				9
105	551	Sachbearbeiter/in	0,50			9	
106	362	Erzieher/in	2,00				9

Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2012

Lfd. Nr. Stellenplan	Produktgruppe/ bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
107	366	Erzieher/in	2,00			9	
108	362	Erzieher/in	0,50				S 8
109	366	Erzieher/in	0,50			S 8	
110	362	Geringfügig Beschäftigte	0,79				S 4
111	366	Erzieher/in	0,79			S 4	
Fachbereich Stadtentwicklung							
121	511	Sachbearbeiter/in	1,00				11
122	511	Sachbearbeiter/in - UK	0,09			11	
125	541	Sachbearbeiter/in - UK	0,03			11	
126	551	Sachbearbeiter/in - UK	0,17				11
128	573	Sachbearbeiter/in - UK	0,05			11	
132	541	Stadtoberinspektor/in	0,03			A 10	
134	511	Stadtoberinspektor/in	0,03			A 10	
135	551	Stadtoberinspektor/in	0,08				A 10
136	554	Stadtoberinspektor/in	0,01				A 10
137	573	Stadtoberinspektor/in	0,03			A 10	
Fachbereich Einwohnerangelegenheiten							
146	311	Sachbearbeiter/in	0,03			9	
147	312	Sachbearbeiter/in	0,03				9
155	521	Sachbearbeiter/in	0,25				5
156	111	Sachbearbeiter/in	0,25			5	
166	122	Sachbearbeiter/in	3,30	5	6		
167	271	Sachbearbeiter/in	0,20	5	6		
Fachbereich Finanzen							
178	111	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,70				A 12
179	535	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,10				A 12
180	611	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,10				A 12
181	612	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,10				A 12
178	111	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsärztin/Oberamtsrat</i>	0,20			A 13	
179	535	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsärztin/Oberamtsrat</i>	0,10			A 13	
180	611	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsärztin/Oberamtsrat</i>	0,40			A 13	
181	612	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsärztin/Oberamtsrat</i>	0,30			A 13	
Fachbereich Liegenschaften							
199	212	<u>Fachbereichsleiter/in</u>	0,10				11
200	215	<u>Fachbereichsleiter/in</u>	0,20				11
201	216	<u>Fachbereichsleiter/in</u>	0,30			11	
206	212	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,15				11
207	215	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30				11
208	216	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,45			11	
213	212	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10				10
214	215	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,20				10

Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2012

Lfd. Nr. Stellenplan	Produktgruppe/ bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
215	216	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30			10	
223	212	Sachbearbeiter/in	0,10				9
224	215	Sachbearbeiter/in	0,20				9
225	216	Sachbearbeiter/in	0,30			9	
231	212	Sachbearbeiter/in	0,10				9
232	215	Sachbearbeiter/in	0,20				9
233	216	Sachbearbeiter/in	0,30			9	
242	212	Leiter/in	0,10				8
243	215	Leiter/in	0,20				8
244	216	Leiter/in	0,30			8	
247	111	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,20			9	
248	211	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,10				9
249	212	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,05				9
252	221	Techniker/in (Gebäudeleittechnik)	0,05				9
256	212	Handwerker/in	0,20				7
257	215	Handwerker/in	0,40				7
258	216	Handwerker/in	0,60			7	
272	215	Hausmeister/in	0,60				5
273	216	Hausmeister/in	0,60			5	
276	212	Hausmeister/in	0,40				6
277	215	Hausmeister/in	0,40				6
278	216	Hausmeister/in	0,80			6	
283	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,55	1	5		
284	538	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,05	1	5		
285	541	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,25	1	5		
286	546	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,15	1	5		
ARGE / jobcenter							
292	312	Stadtamtfrau/Stadtamtman	1,00	10	11		
293	312	Sachbearbeiter/in	1,00				9
294	312	Sachbearbeiter/in	1,00				8
295	312	Sachbearbeiter/in	16,00				6
296	312	Sachbearbeiter/in	2,00				3

Teil C - Querschnitt zum Stellenplan 2012

Produktgruppe / Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Beschäftigte (Entgeltgruppe n. TVöD)											Zus.	Insg.						
	Laufbahngruppe 2														Laufbahngruppe 1		Zus.	14	13	12	11	10	9	8	7			6	5	4	3	2	1
	B 3	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																	
111	1,00	1,00		0,45	3,00	2,50	3,69	1,00	1,05				0,48	0,10	6,40	2,60	0,20	1,80	2,12				0,50	2,31		16,51	30,20						
121									0,05					0,15		0,80											1,05	1,10					
122					0,75		2,00		0,90					0,40		3,40		4,68	0,50								9,85	13,50					
126				0,25														2,12	0,82					0,26			3,20	3,45					
211													0,30	0,75	0,30	0,81	0,52	1,85	1,25								6,38	6,38					
212																											0,00	0,00					
215																											0,00	0,00					
216				0,18									0,20	0,75	0,30	1,05	1,08	0,60	0,60	0,60						7,61	7,79						
217				0,30		0,20							0,30	0,50	0,20	1,06	0,40	2,80	1,45							7,11	7,61						
221													0,04	0,25	0,10	0,28	0,20	0,71								1,78	1,78						
241																											0,00	0,00					
243													0,05				0,90	0,05	0,54	0,18				0,36	1,30	3,38	3,38						
262														0,01			0,02										0,03	0,03					
263														0,01			0,02										0,03	0,03					
271													1,04		0,38			0,84								2,26	2,26						
272													0,07	0,34	1,00			1,50	0,05	0,05				0,46	0,15	3,23	3,23						
281								0,10								0,33	0,41		0,20							1,28	1,38						
311														0,10		1,97	0,90									2,97	2,97						
312						1,00										0,03										0,03	1,03						
315														0,10			0,84		0,05							0,99	0,99						
331														0,05			0,03									0,09	0,09						
362																0,50	0,03									0,55	0,55						
365								0,90						0,60		2,00		1,25	0,15	1,25				2,65		4,50	5,40						
366																		0,15								2,15	2,15						
367														0,05				0,05								0,10	0,10						
421																	0,07									0,08	0,08						
424				0,22			0,04							0,01		0,40		1,00								5,37	5,63						
511				0,05			0,25							0,07	0,40	1,20		0,90	0,50	0,50			3,00		4,73	5,03							
521														2,12				0,75								3,12	3,12						
522							0,07							0,10		0,04										0,21	0,28						
535				0,10																						0,00	0,10						
537									0,07																	0,00	0,07						
538									0,10					0,45				0,05	0,05	0,60						0,50	0,60						
541							0,03		0,28				0,62					0,25								0,97	1,28						
546																		0,15								0,15	0,15						
547																0,30										0,35	0,35						
551																0,50										0,50	0,50						
554							0,12						0,21													0,26	0,38						
571													0,70													0,70	0,70						

Teil C - Querschnitt zum Stellenplan 2012

Produktgruppe/-bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)													Beschäftigte (Entgeltgruppe n. TVöD)							Zus.	Insg.						
	Laufbahngruppe 2																											
	B 3	15	14	13	12	11	10	Laufbahngruppe 1					14	13	12	11	10	9	8	7			6	5	4	3	2	1
573						0,09					0,05				0,10			0,10	0,10		0,05		0,34			0,59	0,68	
611			0,40			0,60					0,05				0,14			0,14								0,17	1,22	
612			0,30			0,05																				0,00	0,35	
Summe	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	3,50	7,14			2,00	2,50	2,50	23,14	1,00	3,00	2,00	8,50	3,38	16,83	12,50	3,00	11,68	0,18	4,30	5,73	1,30	92,78	115,92
2011	1,00	1,00	0,00	1,00	5,00	2,50	7,14			2,00	2,50	22,14	1,00	3,00	1,00	7,50	5,38	20,83	13,00	3,00	14,18	0,18	6,30	6,00	2,30	115,41	137,55	
mehr				1,00		1,00						2,00			1,00	1,00						0,00				2,00	4,00	
weniger	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				4,00	0,50	0,00	2,50		2,00	0,27	1,00	24,63	25,63	
																										19,99	19,99	
																										23,56	23,56	
																										135,40	157,54	
																										116,34	139,48	

Produktgruppe	Beschäftigte Entgelttabelle S																Zus.										
	S 16	S 15	S 12	S 11	S 8	S 6	S 4	S 16	S 15	S 12	S 11	S 8	S 6	S 4	S 16	S 15		S 12	S 11	S 8	S 6	S 4					
211				0,81														0,81							0,81	0,81	
215																									0,00	0,00	
216				1,13														1,13							1,13	1,13	
217				1,02														1,02							1,02	1,02	
362				1,00					0,95									0,95							0,95	2,16	
365	1,00	1,00							1,50	13,65								1,50	13,65						17,15	17,15	
366									0,50									0,50				0,79			1,29	1,29	
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	2,96	2,96	2,96	2,96	13,65	1,00	23,56	1,00	3,00	2,00	8,50	3,38	16,83	12,50	3,00	11,68	0,18	4,30	5,73	1,30	92,78	115,92	
Summe 2011	1,00	1,00	1,00	1,00	2,96	2,96	2,96	2,96	13,65	1,00	23,56	1,00	3,00	2,00	8,50	3,38	16,83	12,50	3,00	14,18	0,18	6,30	6,00	2,30	115,41	137,55	
mehr																									2,00	4,00	
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4,00	0,50	0,00	2,50		2,00	0,27	1,00	24,63	25,63
																										19,99	19,99
																										23,56	23,56
																										135,40	157,54
																										116,34	139,48

Produkt- gruppe / -bereich	Erläuterung
111	Verwaltungssteuerung und -service
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 2012

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	4,00	-	-	4,00	
A 11	3,50	-	-	3,50	
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.