

Stadt Quickborn
Haushaltsplan 2014

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

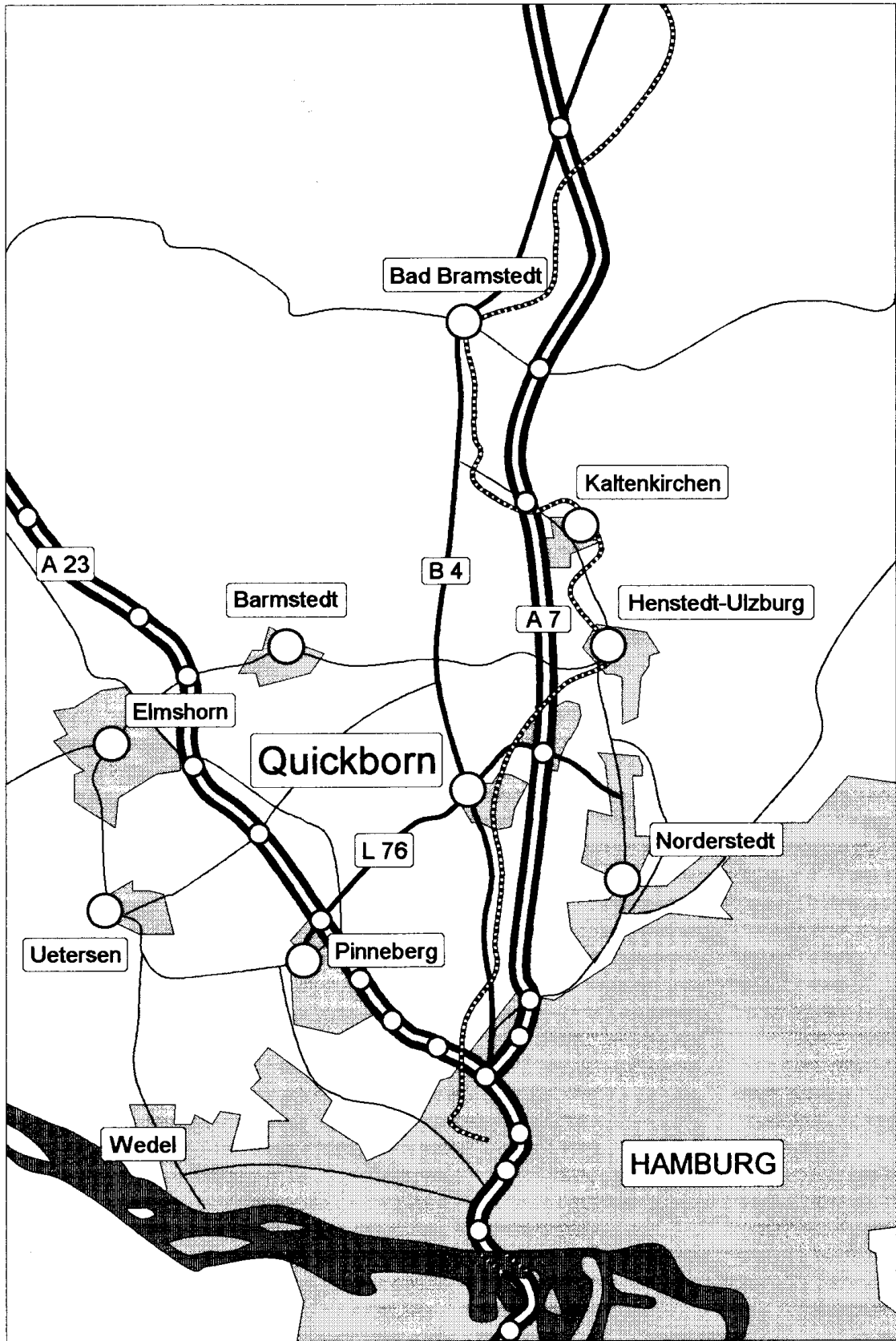
und

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 Produktkonten	61
und Investitionsübersicht	137
Übersichten nach Produktbereichen	147
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten:	
1 Zentrale Verwaltung	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	155
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	163
11103 Rechtsamt	171
11104 Finanzverwaltung	177
11105 Liegenschaftsverwaltung	183
11106 Rechnungsprüfung	191
11107 Gleichstellungsbeauftragte	197
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	203
12100 Statistik und Wahlen	209
12201 Ordnungsaufgaben	215
12202 Melde- und Personenstandswesen	223
12600 Brandschutz	229
2 Schule und Kultur	
21100 Grundschulen	237
21600 Regionalschulen	259
21700 Gymnasien	267
22100 Sonderschulen	281
24100 Schülerbeförderung	287
24300 Sonstige schulische Aufgaben	293
24310 Mittagsversorgung BgA	299
26200 Musikpflege	305
26300 Musikschulen	311
27100 Volkshochschule	317
27200 Bücherei	325
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331
3 Soziales und Jugend	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	337
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	343
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	349

31502 Sonstige soziale Einrichtungen	355
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	361
36200 Jugendarbeit	367
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	373
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	381
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	387
36700 Suchtberatung	395

4 Gesundheit und Sport

42100 Förderung des Sports	401
42401 Sporthallen	407
42402 Freibad	415
42403 Außensportanlagen	423

5 Gestaltung der Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	429
52100 Bau- und Grundstücksordnung	435
52200 Wohnungsbauförderung	441
53500 Kombinierte Versorgung	449
53700 Abfallwirtschaft	455
53800 Oberflächenentwässerung	461
53801 Schmutzwasserentsorgung	469
54100 Gemeindestraßen	479
54300 Landesstraßen	491
54600 Parkeinrichtungen	497
54700 ÖPNV	503
55101 Kleingartenverein	509
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	515
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	521
57100 Wirtschaftsförderung	527
57301 Märkte	533
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	539
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	545
57304 Bauhof	551

6 Zentrale Finanzleistungen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	559
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	567

Bilanz zum 31.12.2012	573
------------------------------	------------

Stellenplan	575
--------------------	------------

Wirtschaftsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Wirtschaftsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Stadtwerke GmbH

Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen

Hauptausschuss

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	155
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	163
11103 Rechtsamt	171
11107 Gleichstellungsbeauftragte	197
12100 Statistik und Wahlen	209
12201 Ordnungsaufgaben	215
12202 Melde- und Personenstandswesen	223
53500 Kombinierte Versorgung	449
57100 Wirtschaftsförderung	527

Finanzausschuss

11104 Finanzverwaltung	177
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	559
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	567

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	429
52100 Bau- und Grundstücksordnung	435
52200 Wohnungsbauförderung	441
54700 ÖPNV	503
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	521

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

21100 Grundschulen	237
21600 Regionalschulen	259
21700 Gymnasien	267
22100 Sonderschulen	281
24100 Schülerbeförderung	287
24300 Sonstige schulische Aufgaben	293
24310 Mittagsversorgung BgA	299
26200 Musikpflege	305
26300 Musikschulen	311
27100 Volkshochschule	317
27200 Bücherei	325
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331

42100 Förderung des Sports	401
55101 Kleingartenverein	509

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	337
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	343
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	349
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	355
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	361
36200 Jugendarbeit	367
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	373
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	381
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	387
36700 Suchtberatung	395
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	515

Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

11105 Liegenschaftsverwaltung	183
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	203
12600 Brandschutz	229
42401 Sporthallen	407
42402 Freibad	415
42403 Außensportanlagen	423
53700 Abfallwirtschaft	455
53800 Oberflächenentwässerung	461
53801 Schmutzwasserentsorgung	469
54100 Gemeindestraßen	479
54300 Landesstraßen	491
54600 Parkeinrichtungen	497
57301 Märkte	533
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	539
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	545
57304 Bauhof	551

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Gemeindegebiet
2. Einwohnerzahlen
3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
4. Entwicklung der Steuern, der allgemeinen Finanzaufwendungen 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 über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
10. Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen
11. Übersicht über den Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
12. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember
14. Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen
15. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
16. Entwicklung des Eigenkapitals
17. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen
18. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
20. Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden
21. Treuhandvermögen
22. Sondervermögen, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Beteiligungen
23. Haushaltmäßige Auswirkungen der Unternehmungen
24. Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen und Gesellschaften
25. Entwicklung der Kredite der Sondervermögen und Gesellschaften

Schlusswort

Anhang zum Vorbericht

Vorwort

1. Der Haushaltsplan 2014 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 30.09.2013 (GVOBl. S. 392).

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 2012	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2013 und 2014	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2015	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 31.12.2012, der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Quickborn GmbH sowie der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn mit Unterlagen zu den jeweiligen Jahresabschlüssen 2012.

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.

Aufgrund einer anhaltend großen Baulandnachfrage nach Gewerbegrundstücken sind die Bauflächenangebote in den Gewerbegebieten Halenberg und Hohenbecksmoor nahezu vollständig verbraucht. Daher wurden in der 2. Jahreshälfte 2013 Planungsüberlegungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Hohenbecksmoor gestartet.

Für das Bestandsgebiet „Gewerbegebiet-Mitte“ in Quickborn-Ort können voraussichtlich ab 2014 die Planungsarbeiten auf Basis des aktualisierten Entwicklungskonzeptes wieder aufgenommen werden, um neues bzw. erweitertes Baurecht zu schaffen. In diesem Gebiet innerhalb der Ortslage mit bester ÖPNV-Anbindung werden die Bebauungspläne 97 Teil 1 und 2 aufgestellt, die den rechtsunwirksamen früheren Bebauungsplan Nr. 25 entsprechend ersetzen sollen. Leider musste die Planung 97 Teil 1 u.a. wegen Unstimmigkeiten künftiger Projekte, insbesondere eine Privatschule betreffend, unterbrochen werden

Die Planung 97 Teil 2 nördlich der Malchower Brücke wird tangiert von einem Verkehrsplanungsprojekt, das unter dem Begriff „Ortsteilverbindungsstraße / Gronauquerung“ seit 2012 in der Diskussion ist. Ende 2013 wurde beschlossen, eine Machbarkeitsuntersuchung an ein Fachbüro in Auftrag zu geben

Infolge einer aufwändigen Innenstadtumgestaltung und der durch dieses Gesamtprojekt ausgelösten Initialwirkung haben in den vergangenen 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, sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Mietwohnungen deutlich zugenommen. Trotz der hochwertigen Lage soll aber auch versucht werden, bezahlbaren / günstigeren Wohnraum im Zentrum zu schaffen. Die bereits entstan-

denen neuen attraktiven Wohnungsangebote fördern deutlich erkennbar den Generationswechsel in den älteren Wohnquartieren Quickborns.

Aufgrund anhaltend hoher Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken hat die Stadt 2010 begonnen, 3 Wohngebiete in Quickborn-Heide westlich der BAB A 7 zu planen. Es sind Areale, die im Flächennutzungsplan 2001 als künftige Wohngebiete ausgewiesen wurden und für die zur Schaffung von Baurechten einzelne Bebauungspläne aufgestellt werden müssen. Für ein ca. 13,5 ha großes Gebiet zwischen Friedrichsgaber Straße, Bahnstraße und Lerchenweg, das bereits von Altbebauung umsäumt ist, werden 2 Bebauungspläne (B-Plan 104 A und B-Plan 104 B) nacheinander aufgestellt mit einem Gesamtvolumen von ca. 160 Wohneinheiten, die in 4 Bauabschnitten bis 2017 realisiert sein sollen. Projektträger für Erschließung und Baureifmachung ist die LEG (Landesentwicklungsgesellschaft S.-H.). Das Bebauungsplanverfahren 104 A wurde 2012 abgeschlossen und 2013 die Erschließungsarbeiten für die ersten beiden Bauabschnitte durchgeführt. Die ersten Hochbauten können vor Jahresende 2013 bezogen werden. Auch in der Mischgebiets-Zone an der Friedrichsgaber Straße sind die ersten Grundstücke bereits verkauft. Anfang 2014 soll das Bebauungsplanverfahren 104 B für den 4. Bauabschnitt beginnen.

Das 3. Wohngebiet wird auf einem städtischen Grundstück an der Bahnstraße (auf Höhe der AKN-Station Tanneneck) geplant für ca. 40 Wohneinheiten im sozialen und freifinanzierten Wohnungsbau. Der dafür nötige Bebauungsplan 102 wird im 1. Quartal 2014 fertiggestellt sein.

Es ist nicht vorgesehen, in den Gebieten der Bebauungspläne 104 A und 104 B eine neue Kindertagesstätte zu bauen, sondern die vorhandene Kindertagesstätte „Wilde 13“ in der Ricarda-Huch-Straße zu erweitern. Die Projektträger werden an den Kosten beteiligt. Das Gebäude wird im 1. Quartal 2014 fertig sein.

Eine besondere Herausforderung wird der bevorstehende 6-spurige Ausbau der BAB - A 7 darstellen, mit seinen möglichen negativen Folgen während der 8-10 Jahre dauernden Bauzeit auf das Stadtgebiet Quickborns und zwar alle Ortsteile betreffend. Über die Autobahnabfahrt AS 21 in Quickborn-Heide sind Umleitungs- und Stauausweichverkehre über die Bundesstraße B 4 und die Landesstraße L 76 zu erwarten. Daher drängt die Stadt mit allen Mitteln die drohenden Folgen zu mindern, in dem ein intelligentes und gut funktionierendes Baustellenfolge-management vom Bauherrn und Bauträger eingefordert wird. Dazu gehört auch, die vorhandenen Angebote im Öffentlichen Personennahverkehr deutlich zu verbessern um insbesondere die Pkw-Pendlerverkehre zu reduzieren. Ein Vorteil des BAB-Ausbauers ist jedoch der erstmalige Anspruch Betroffener auf Schallschutzmaßnahmen in Folge der zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren. Im Zeitraum von 2009 bis 2013 war die Stadt an diesen Verfahren für 2 das Stadtgebiet Quickborn betreffende Bauabschnitte (auf einer Gesamtlänge von 5,2 km) beteiligt und konnte gemeinsam mit vielen Verkehrslärmbetroffenen erheblich mehr Schallschutzmaßnahmen als ursprünglich in der Planung vorgesehen waren, durchsetzen.

Ein weiteres Thema belastet die Stadt Quickborn, insbesondere im Bereich des südlichen Ortsrandes und des Schulzentrums an der Heidkampstraße. Hier versucht die Stadt gemeinsam mit Betroffenen in einem Klageverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht den sogenannten Ersatzneubau einer 380 KV-Leitung in der Bestandstrasse zu verhindern, nachdem das Planfeststellungsverfahren nach 4-jähriger Dauer im Mai 2013 abgeschlossen worden ist.

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.

Im Jahr 2013 wurde nach einer 3-jährigen Bearbeitungszeit das „Regionale Entwicklungskonzept REK A 7 –Süd“ fertiggestellt. Es wurde von Fachbüros im Auftrag der Kommunen entlang der BAB - A 7 von der Stadtgrenze Hamburg bis Neumünster unter Regie des Kreises Segeberg erarbeitet und soll Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaft und des Verkehrs, der Bildung und Ausbildung sowie weiterer Belange möglichst in Kooperation der Beteiligten zur Stärkung dieses Raumes generieren. Es wird auch in die nächste Fortschreibung der Regionalplanung einfließen.

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

Der Hauptausschuss hat im Mai 2012 beschlossen, dass eine öffentliche Veranstaltung zum Stadtmarketing erfolgen soll. Damit wurde auch unter Berücksichtigung der laufenden Projekte sowie der anstehenden Arbeiten im Zusammenhang mit der kommenden Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh nachdrücklich an die Beschlussfassung vom Oktober 2010 angeknüpft. Diese erste politische Beratung über einen konzeptionellen Ansatz eines Stadtmarketingprozesses erfolgte in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt mit dem Hauptausschuss.

Inzwischen hat eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema Stadtmarketing im November 2013 stattgefunden, an der rd. 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben. Schon unmittelbar nach der Veranstaltung lagen 17 Interessenbekundungen für die Mitwirkung in einem Arbeitskreis vor. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass dieser Arbeitskreis in 2014 konkrete Ideen für ein Stadtmarketing für Quickborn voranbringen wird.

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. Das Projekt soll Mitte 2103 abgeschlossen sein.

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
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	
2012	20.677	148	0,72	20.710	20.734	
2013	20.814	137	0,66	20.792	20.768	

Der Übersicht liegen die Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes zugrunde. Zum 09.05.2011 wurde eine neue Einwohnerzahl auf der Basis einer Zensus-Erhebung festgelegt. Diese liegt für die Stadt Quickborn bei 19.727 Einwohner/-innen. Die Stadt hat gegen die Festlegung der neuen Einwohnerzahl Widerspruch eingelegt, da die Erhebungsgrundlagen bezweifelt werden.

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 1.926 Betrieben zahlten 2012

1.418 Betriebe	73,63 %	keine Gewerbesteuer
128 Betriebe	6,65 %	bis 1.000 €
292 Betriebe	15,47 %	von 1.001 € bis 10.000 €
75 Betriebe	3,89 %	von 10.001 € bis 100.000 €
7 Betriebe	0,36 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2012.

73,63 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

22,12 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

4,25 % 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		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Grundsteuer A	1)	45.821	45.251	48.329	46.000	46.000
Grundsteuer B	1)	3.075.482	3.045.423	3.082.803	3.040.000	3.100.000
Gewerbesteuer	2)	19.274.452	15.593.228	15.639.721	17.730.000	19.000.000
Einkommensteueranteil	4)	7.650.605	9.100.392	8.694.285	9.620.300	10.020.100
Umsatzsteueranteil	2)	584.854	613.676	726.099	756.900	764.200
Vergnügungssteuer	3)	132.655	178.207	127.823	142.200	142.200
Hundesteuer	3)	71.270	90.457	93.963	99.900	106.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	0
Zuweisung nach § 15 FAG	5)	245.316	208.680	223.512	244.100	288.400
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	5)	865.105	1.081.692	876.456	952.500	952.500
Rückzahlung Gewerbesteuerumlage 2009		0	0	0	0	0
Sonst. allg. Finanzausweis.	6)	135.078	396.105	506.254	1.104.000	1.145.900
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		32.080.638	30.353.111	30.019.245	33.735.900	35.565.300
Veränderung Vorjahr (in %)		22,63	-5,38	-1,11	8,57	5,15
Gewerbesteuerumlage	9)	5.454.004	3.144.896	4.036.493	3.815.900	4.096.900
allgemeine Kreisumlage	7)	7.539.829	10.194.775	9.381.097	9.251.100	10.967.800
zusätzliche Kreisumlage	8)	0	1.448.525	644.080	559.300	929.300
Finanzausgleichsumlage	5)	247.452	2.240.148	1.278.588	1.198.900	1.697.100
Sonstiges	6)	257.958	95.000	149.128	1.045.100	1.067.200
Summe der Umlagen		13.308.756	17.123.344	14.529.860	15.870.300	18.758.300
Veränderung Vorjahr (in %)			22,28	-17,84	8,45	15,40

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 Gewerbesteuergesetz vom 15.10.2002 (BGBl. S. 4167) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2011 (BGBl. S. 2592) 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. Zum 01.01.2013 wird der Hebesatz auf 320 v.H. angehoben. Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde die Gewerbesteuer 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. 21,6 %) bereits wieder aus dem Haushalt ab (vgl. weiter unter Fußnote 9).

3) **Hundsteuer** und **Vergnügungssteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben.

Mit Wirkung vom 01.01.2011 ist eine neue Hundsteuersatzung in Kraft getreten. Sie hat die bis dahin geltende Satzung abgelöst, die bereits aus dem Jahr 2009 stammte und 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. Zum 01.01.2013 wurde der Berechnungsmodus von der Nettokasse auf die Bruttokasse umgestellt, zum 01.01.2014 wird der Steuersatz von 11 % auf 14 % angehoben.

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 2012 auf 35.000 € / 70.000 € (Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes, BGBl. Teil 1, S. 1030 vom 08.05.2012).

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 kommende Jahr erwarteten Steuerverteilungsmasse. Die Schlüsselzahl wird in 3jährigem

Rhythmus angepasst – jetzt ab 2012. Die Zahl basiert auf der Steuerstatistik von 2007 und beträgt 0,0095248 bei einem Sockelbetrag von 35.000 / 70.000 €.

- 5) Die allgemeinen **Schlüsselzuweisungen**, die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und die **Finanzausgleichsumlage**, zu der die Stadt in 1997 erstmals herangezogen wurde, haben ihre rechtliche Grundlage in dem Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG). Zur Zeit gilt die Neufassung vom 17.03.2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 76) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 274).
- 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 2014 von 2.123.958 € auf 10.967.800 € fast verfünffacht und erreicht damit einen Anteil von 24 % 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 **Gewerbsteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen 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 2014 gilt ein Umlagesatz von 69 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..

Zum Haushalt 2013 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 290 v.H. auf 320 v.H. angehoben und die Berechnungsgrundlage für die Vergnügungssteuer von der Netto- auf die Bruttokasse umgestellt. Beide Maßnahmen führen zu Mehrerträgen von jährlich rd. 1,7 Mio. €.

Um dem Ziel zu einem ausgeglichen Ergebnisplan näher zu kommen, wurde zur Aufstellung dieses Haushaltes die Einführung und Erhöhung folgender Abgaben in die politische Diskussion eingebracht:

- die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer
- die Erhebung einer Gebühr für die Stadtentwässerung – Niederschlagswassergebühr (geschätzt ca. 450.000 € Ertrag)
- die Erhöhung der Vergnügungssteuer
- Erlass zur Haushaltskonsolidierung

Von der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde nach eingehender Beratung im Finanzausschuss Abstand genommen.

Die Niederschlagswassergebühr soll zum 01.01.2014 erhoben werden. Das Beratungsverfahren ist eingeleitet worden.

Der Steuersatz der Vergnügungssteuer soll zum 01.01.2014 von 11 % auf 14 % angehoben werden. Da die Nachtragsatzung voraussichtlich erst im Dezember 2013 beschlossen wird, wurde der Ansatz im Haushalt 2014 noch nicht angepasst.

Um das verbleibende strukturelle Defizit der Jahre 2015 ff. weiter zu verringern, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, hierzu 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)

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Punkte mit den finanziellen Auswirkungen und einem Hinweis auf den Stand der Umsetzung in 2014 dargestellt:

Maßnahme	Auswirkung 2014 in €	Stand der Umsetzung
Ansiedlung von Neubürgern, Zuwachs an Steuerkraft	120.000	Die Ausweisung von neuen Baugebieten erfolgt laufend (s. auch Ziffer 1 „Gemeindegebiet“).
Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	10.000	Die Umrüstung auf LED-Leuchten und Erneuerung des Altbestandes erfolgt laufend.

Maßnahme	Auswirkung 2014 in €	Stand der Umsetzung
Vergnügungssteuersatzung: Erhöhung des Steuersatzes von 11 % auf 14 %	105.000	Die Nachtragssatzung soll im Dezember 2013 beschlossen werden.
Erhebung von Entgelten von Vereinen und Verbänden für die Nutzung von Schulräumen, Sporthallen und Sportflächen		Auf der Grundlage eines Gutachtens wurde von der Erhebung Abstand genommen. Dies steht im Zusammenhang mit der Umsatzbesteuerung von Sportstätten.
Anpassung der Miet- und Pachterträge		erfolgt derzeit, Abschluss voraussichtlich im ersten Halbjahr 2014
Hundesteuer, Überprüfung der Meldedaten	14.000	ist für Anfang 2014 vorgesehen
Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	50.000	Die Umsetzung ist zum 01.01.2013 erfolgt. Eine Abrechnung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2013.
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		Ist zum 01.01.2012 erfolgt.
Summe	299.000	

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

- Beteiligung von Drittnutzern öffentlicher Räume an den Energiekosten
- Weitere Reduzierung von Zuschüssen
- Einführung von Parkgebühren
- Reduzierung des Defizits der Volkshochschule und der Bücherei
- Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer
- 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)

Kontengr. / -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.290	40.239	45.002	43.682	44.474	45.228
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.036	3.816	4.097	4.269	4.377	4.485
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage Land -	1.279	1.199	1.697	1.533	1.676	1.976
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	10.025	9.810	11.897	10.876	11.326	11.686
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.950	25.414	27.311	27.004	27.095	27.081
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		21,30	7,46	-1,11	0,33	-0,06
	7	Empfehlung (in %)		0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1

Die Erhöhung der bereinigten Auszahlungen von 2012 nach 2013 resultiert aus der Übernahme der 3 Sparten (Freibad, Bauhof, Abwasser) von dem Eigenbetrieb der Stadt (4 Mio. €) und die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh (1 Mio. €).

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Für Investitionen im Jahr 2014 ist ein Betrag vorgesehen von **5.524.800 €**

Davon sollen 5.522.000 € in eigene Vorhaben fließen und 2.800 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

- Auszahlungen für Grunderwerbszwecke	79.000 €
- den Erwerb von beweglichem Vermögen	779.500 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen	500.000 €
- Baumaßnahmen	4.163.500 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Kultur (Produktbereich 2)	2.000 €
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	600 €
Gestaltung der Umwelt (Produktbereich 5)	200 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen im Jahr 2014 von 50.000 € und mehr fest, so enthält der Finanzplan jetzt insgesamt 17 herausragende Vorhaben.

	Maßnahme	Gesamt-kosten T€	davon			zweck-geb. Ein-nah-men T€	Eigen-anteil T€
			bis 2012 T€	2013 T€	2014 ff. T€		
1.	Kommunalbetriebe „Telekommunikation“, Eigenkapital	2.300	600	500	1.200	-	2.300
2.	Brandschutz, Inventar u. Geräte	178	59	85	34	-	178
3.	Brandschutz, Gerätewagen Logistik	176	0	176	0	-	176
4.	Brandschutz, Gerätewagen Öl	80	0	80	0	-	80
5.	Elsensee-Gymnasium (SZ Süd), Sanierung	4.480	480	1.500	2.500	-	4.480
6.	Comenius-Schule Quickborn, Sanierung Haus 2	150	0	150	0	-	150
7.	Holsten-Stadion, Grandplatz in Kunstrasenplatz	460		460	0	-	460
8.	Sporthalle Heidkamp, Sanierung	1.290	190	1.000	100	-	1.290
9.	Friedhofsweg, Straße, Regenwasser	380	0	380	0	162	218
10.	Liliencronstraße, Straße, Regen- und Schmutzwasser	898	528	370	0	356	542
11.	Hölderlinstraße, Straße, Regen- und Schmutzwasser	1.690	440	646	604	695	995
12.	Lichtzeichensignalanlage Bahnstr. / Bahnhof Tanneneck	100	0	100	0	-	100
13.	Schmutzwasser Hausanschlüsse	430	0	100	330	-	430
14.	Breedenmoorweg, Schmutzwasseranschluss	60	0	60	0	-	60
15.	Bauhof, Inventar und Geräte	250	50	50	150		250
16.	Ausstattung Spielplätze	254	51	51	162	-	254
17.	Allgemeines Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	250	50	50	150	-	250

9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2009	21.689	10.867	1.204	9.618	830	-
2010	31.758	20.765	563	10.430	3.801	-
2011	20.131	11.173	1.312	7.646	1.094	-
2012	10.783	5.525	0	5.922	3.100	-
2013	7.351	-	-	-	-	-
2014	5.525	-	-	-	-	-
2015	6.182	-	-	-	-	-
2016	5.319	-	-	-	-	-
2017	3.574	-	-	-	-	-

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

Im Haushaltsplan 2014 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 4.100.000 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2015:	1.600.000 €
2016:	1.000.000 €
2017:	1.500.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

Produkt	Maßnahme	2015 €	2016 €	2017 €
21702	Elsensee Gymnasium, Sanierung	1.500.000	1.000.000	1.500.000
42401	Sporthalle Heidkamp, Sanierung	100.000		
	Summe	1.600.000	1.000.000	1.500.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€		
	2015	2016	2017
1	2	3	4
2011			
2012			
2013	1.600	1.000	
2014	1.600	1.000	1.500
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	5.499	4.130	2.848

11. 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
		1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014	Zuführung	Entnahme	31.12.2014
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	120	441	441	-	-	441
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme 1	120	441	441	-	-	441
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.324	5.066	5.193	125	269	5.049
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.117	4.689	4.367	-	229	4.138
2.3	aufzulösende Beiträge	2.712	11.010	11.189	565	170	11.584
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	99	106	106	-	-	106
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	1.392	13.166	13.148	-	-	13.148
2.9	Zwischensumme 2	13.644	34.037	34.003	690	668	34.025

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014	Zuführung	Entnahme	31.12.2014
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.761	9.068	9.245	174	-	9.419
3.2	Beihilferückstellungen	294	337	343	6	-	349
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	523	517	401	-	136	265
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	120	50	120	-	120	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	1.932	-	2.535	-	2.535	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	1.024	471	471	-	-	471
3.11	Zwischensumme 3	12.654	10.443	13.115	180	2.791	10.504

12. 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 GemHVO-Doppik)

Die Schulden der Stadt betragen am 1.1.2013 43.013.120,91€. In der Summe ist ein Betrag von 1.831.996,62 € aus der Übernahme der Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn enthalten.

Für das Jahr 2013 war eine Neuaufnahme von 6.087.300 € geplant. Weiterhin wurde aus dem Jahr 2012 eine Kreditermächtigung von 2.858.900 € übertragen, von der voraussichtlich zum Jahresende kein Gebrauch gemacht werden muss.

Unter Berücksichtigung der Neuaufnahme und der geleisteten Tilgungen in Höhe von rd. 2.130.900 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2013 dann 49.828.420,91 €.

Für das Jahr 2014 wird derzeit eine Neuverschuldung von 4.322.700 € geplant. Diesem stehen Tilgungsleistungen von 2.721.400 € gegenüber. Zum 31.12.2014 wird der Schuldenstand daher voraussichtlich 51.429.720,91 € betragen.

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	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	
Soll	2011	28.789	14.000	813	41.976	2.043	
Soll	2012	41.976	2.859	795	44.040	2.077	
zzgl. 3	Sparten	44.040	1.956	124	45.872	2.325	
Soll	2013	45.872	6.087	2.131	49.828	2-526	
Soll HHJahr	2014	49.828	4.323	2.721	51.430	2.607	
Soll	2015	51.430	5.499	2.820	54.109	2.743	
Soll	2016	54.109	4.130	2.721	55.518	2.814	
Soll	2017	55.518	2.848	2.984	55.382	2.807	

Zusammensetzung des Schuldendienstes

Gemeinden und Gemeindeverbände

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2013 €	Tilgung 2014 €	Stand 31.12.2014 €	Zinsen 2014 €
2.01	Kreis U/909-6520 I	0,5	1% +ersp. Zinsen	34.767,84	20.257,34	420,23	19.837,11	100,24
Summe				34.767,84	20.257,34	420,23	19.837,11	100,24

Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2013 €	Tilgung 2014 €	Stand 31.12.2014 €	Zinsen 2014 €
3.01	Münch. Hypo 3.027.589/02	4,42	1,00% +ersp. Zinsen	1.636.134,01	1.321.341,63	30.521,22	1.290.820,41	58.118,02
3.02	Commerzbank 200850022520	3,04	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.745.533,62	57.735,76	4.687.797,86	144.264,24
3.03	Hypo Vereinsbank 780154598	3,11	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.773.754,39	57.368,82	4.716.385,57	148.131,18
3.04	biw-Bank	2,60	endfällig	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.560,00
3.05	kfw-Bankengr. 7274136	3,40	Ratenzahlung bis 30.06.28	5.000.000,00	4.202.907,00	289.852,00	3.913.055,00	141.538,90
3.06	kfw-Bankengr. 1592915	3,67	Ratenzahlung bis 30.06.31	6.000.000,00	5.250.000,00	300.000,00	4.950.000,00	190.123,47
3.07	Investitionsbank S-H 7000196482	1,51	2,00% +ersp. Zinsen	6.000.000,00	5.656.807,07	384.000,00	5.272.807,07	134.830,76
3.08	Investitionsbank S-H 7000240600	2,14	1,00% +ersp. Zinsen	4.000.000,00	3.918.482,29	42.085,58	3.876.396,71	83.714,42
3.09	Investitionsbank S-H 7000240558	1,51	1,00% +ersp. Zinsen	9.000.000,00	8.817.595,71	93.291,77	8.724.303,94	133.058,23
3.10	Investitionsbank S-H 5324990045	4,21	Ratenzahlung bis 31.03.17	654.509,12	566.084,12	13.100,00	552.984,12	23.625,34
3.11	Investitionsbank S-H 5324990039	3,55	Ratenzahlung bis 30.06.21	1.010.000,00	482.000,00	66.000,00	416.000,00	16.223,24
3.12	Investitionsbank S-H 5324990064	4,31	Ratenzahlung bis 30.09.28	402.500,00	296.843,75	20.125,00	276.718,75	12.468,70
3.13	Investitionsbank S-H 5324990051	4,25	Ratenzahlung bis 30.09.28	492.500,00	363.218,75	24.625,00	338.593,75	15.044,34
Summe				44.255.643,13	40.454.568,33	1.378.705,15	39.075.863,18	1.102.700,84

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

13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Quickborn jeweils zum 31. Dezember in Mio. €
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

	Haushaltsjahre							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28,789	41,976	45,875	49,828	51,430	54,109	55,518	55,382
2. Kassenkredite des Haushalts	0,004	0	5,327	0	0	0	0	0
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	2,080	1,956	0	1,602	3,458	4,979	6,061	5,625
4. Sondervermögen nach § 97 GO	0	0	0	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	0	0	0
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Gesellschaften	7,251	6,699	5,766	12,158	18,665	22,053	23,791	25,276
8. andere Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8)	38,124	50,631	56,968	63,588	73,553	81,141	85,370	86,280
in Mio. €								
in €/EW	1.860	2.536	2.853	3.185	3.684	4.064	4.276	4.321

	Haushaltsjahre							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0			
10. andere Gesellschaften	0	0	0	0	0			
11. Treuhandvermögen	0	0	0	0	0			
12. Stiftungen	0	0	0	0	0			
Gesamt II (Ziffer 1 bis 12) in Mio. €	38,124	50,631	56,968	63,588	73,553			
in €/Ew.	1.860	2.536	2.853	3.185	3.684			
13. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
in € / Ew.	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt III (Summe Gesamt II und 13) in Mio. €	38,124	50,631	56,968	63,588	73,553			
in € / Ew.	1.860	2.536	2.853	3.185	3.684			
14. Bürgschaften in Mio. €	1,448	1,335	1,221	1,126	1,035			
in € / Ew.	70,63	65,12	61,89	57,07	52,46			

14. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 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				
Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	1.035	-
II. Patronatserklärungen				
Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	30.04.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße	571	348	31.12.2021

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-halts-jahre	Allg. Rücklage am 31.12. in T€	Sonder-rücklage am 31.12. in T€	Ergebnis-rücklage am 31.12. in T€	vorgetra-gener Jahres- fehlbe- darf in T€	Jahres- über- schuss / Jahres- fehlbe- trag in T€	Eigenkapi- tal am 31.12. in T€	Bilanzsum- me 31.12. in T€	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	61.721	120	8.851	0	-2.188	68.504	138.528	49,46
2012	61.397	441	6.663	0	-1.119	67.382	165.394	40,74
2013	61.397	441	5.544	0	-1.060	66.322	168.046	39,46
2014	61.397	441	4.484	0	-386	65.934	168.884	39,04
2015	61.397	441	4.098	0	-975	64.959	170.563	38,08
2016	61.397	441	3.123		-1.163	63.796	170.964	37,31
2017	61.397	441	1.960		-983	62.813	169.527	37,05

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 €	Kostende- ckungsgrad %	Abschrei- bung €
31501	Unterkünfte	2013	34.000	110.800	—	76.800	27,08	6.900
		2014	53.000	128.400	—	75.400	41,27	2.000
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2013	626.900	1.440.500	—	813.600	43,52	29.600
		2014	660.300	1.468.400	—	808.100	44,96	29.400
53700	Gartenabfallver- wertungsanlage	2013	23.000	23.000	—	—	100,00	0
		2014	23.000	23.000	—	—	100,00	0
57301	Wochenmarkt	2013	15.000	15.000	—	—	100,00	100
		2014	15.000	20.600	—	5.600	72,81	100
57302	Dorfgemeinschafts- haus Renzel	2013	8.200	18.700	—	10.500	43,85	3.600
		2014	7.200	18.600	—	11.400	38,70	3.600
57303	Sport- und Begeg- nungsstätte Qui.	2013	61.300	163.500	—	102.200	37,50	17.400
		2014	56.300	84.000	—	27.700	67,02	20.400

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 2013 245.976 € und wird 2014 288.400 € betragen. Mit diesem Betrag werden die Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, nicht annähernd entschädigt.

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

	Einwohnerzahlen zum 31.03.2013		19.967	760	3.313	5.855	4.449	1.625	545	2.628
	Ergebnisplan	Zuschussbedarf in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslohne in €
1.	Brandschutz	626.100	319.384	12.157	52.993	93.654	71.164	25.993	8.718	42.036
2.	Schülerbeförderung	146.400	74.681	2.843	12.391	21.899	16.640	6.078	2.038	9.829
3.	Mittagsversorgung	159.100	81.160	3.089	13.466	23.799	18.084	6.605	2.215	10.682
4.	Aufwendungen für kult. Zwecke	131.200	66.927	2.547	11.105	19.625	14.913	5.447	1.827	8.809
5.	Musikschule	109.800	56.011	2.132	9.294	16.424	12.480	4.558	1.529	7.372
6.	Volkshochschule	155.700	79.425	3.023	13.179	23.290	17.697	6.464	2.168	10.454
7.	Stadtbücherei	361.100	184.203	7.011	30.564	54.015	41.044	14.991	5.028	24.244
8.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	309.500	157.881	6.009	26.196	46.296	35.179	12.849	4.309	20.780
9.	Jugendeinrichtungen	196.900	100.442	3.823	16.666	29.453	22.380	8.174	2.742	13.220
10.	Förderung der Wohlfahrt	123.800	63.152	2.404	10.478	18.518	14.071	5.140	1.724	8.312
11.	Suchtberatung	30.300	15.457	588	2.565	4.532	3.444	1.258	422	2.034
12.	Sportförderung	333.800	170.277	6.481	28.253	49.931	37.941	13.858	4.648	22.411
13.	Freibad	402.500	205.323	7.816	34.068	60.209	45.750	16.710	5.603	27.025
	Summe je Spalte:	3.086.200	1.574.323	59.923	261.218	461.645	350.787	128.125	42.971	207.208
	Summe Verflechtungsbereich:		1.511.877							

Im Haushalt 2014 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von **288.400 €** veranschlagt. Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **1.511.877 €**.

	Investitionen	Zuschuss- bedarf	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Böning- stedt in €	Hem- dingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €
1.	Brandschutz	405.000	206.597	7.864	34.279	60.581	46.034	16.814	5.639	27.192
2.	Schulen	969.100	494.354	18.817	82.025	144.961	110.151	40.233	13.493	65.066
3.	Mittagsversor- gung	2.000	1.020	39	169	299	227	83	28	134
4.	Stadtbücherei	4.000	2.040	78	339	598	455	166	56	269
5.	Volkshochschule	2.800	1.428	54	237	419	318	116	39	188
6.	kulturelle Zwecke	12.800	6.529	249	1.083	1.915	1.455	531	178	859
7.	Jugendarbeit	5.600	2.857	109	474	838	637	232	78	376
8.	Freibad	5.000	2.551	97	423	748	568	208	70	336
9.	Sportstätten	1.470.000	749.874	28.541	124.423	219.888	167.084	61.028	20.468	98.695
	Summe je Spalte:	2.876.300	1.467.250	55.848	243.452	430.247	326.929	119.411	40.049	193.115
	Summe Verflechtungsbereich:		1.409.050							

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 **1.409.050 €**; Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sind im Zuschussbedarf berücksichtigt.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	1.000	1.000	1.000
11102-531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	1.470	2.000	2.000
11102-531300	Zuweisungen an Städtebund	3.753	3.800	3.800
11102-531350	Zuweisungen an Kommun.IT	360.000	376.300	426.000
12600-531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	11.370	12.000	12.000
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	23.400	23.400	23.400
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	7.418	7.200	6.300
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	29.000	30.500	34.000
27200-531200	Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	14.010	15.000	15.000
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	48.122	49.000	49.300
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	3.593	8.700	8.700
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk	104.976	107.000	106.000
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	60.886	70.000	72.900
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	36.456	43.400	43.400
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmans- und Fanfarenzug	23.043	25.200	25.800
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864	23.900	23.900
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	1.200	6.300	5.500
52200-531700	Zuschüsse an private Unternehmen für Projekt Fluglärmschutz	29.174	33.000	0
53800-531100	Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.482	1.500	1.500
53800-531300	Zuweisungen Wasserverbände	49.105	49.200	49.200
54700-531700	Zuschüsse an private Unternehmen HVV	57.350	63.300	63.300
Summe:		890.672	951.700	973.000

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 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis / Ansatz 2014
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein	12.531	12.633	12.700
11102-542910	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.062	1.747	2.100
11102-542910	KGSt	1.068	1.100	1.100
11102-542910	Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft	35	35	35
11102-542920	Landesarbeitsgem. der Personalräte in S-H	130	130	130
11104-542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V.	50	50	50
11104-542900	Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15	15	15
12201-529150	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	251	251	251
12202-542900	Verband der Standesbeamten	175	175	175
21110-542900	Betreuungsschule e.V.	30	30	30
24300-542900	Förderverein, Schule für geistig Behinderte	150	150	150
26300-542900	Musikschule	0	24	24
27100-542900	Landesverband der Volkshochschulen	350	350	350
27200-542900	Büchereizentrale S-H	105	105	105
36200-542900	LAG Spielmobile S-H	20	20	20
42402-542900	Bundesverband Dt. Schwimmmeister e.V.	198	198	198
53801-542900	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	1.429	1.429	1.429
55400-542900	Landesverband Eulenschutz in S-H	51	51	51
55400-542900	Forstbetriebgemeinschaft im Kreis Pinneberg	148	168	168
55400-542900	AG Eulenschutz	25	0	0
55400-542900	Förderverein Himmelmoor e.V.	60	0	0
Summe:		18.883	18.661	19.081

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, 15 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 war seit 2010 untergliedert in die Sparten: Abwasserentsorgung [ohne Klärung], Betrieb des Freibades und des Bauhofes sowie eine Sparte „Telekommunikation“.
Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.02.2012 beschlossen, rückwirkend zum 01.01.2012 die Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser aus dem Eigenbetrieb auszugliedern und in den Haushalt der Stadt zu integrieren.
Die verbleibende Sparte Telekommunikation ist nach Abschluss der wesentlichen Investitionstätigkeit in den Haushalt der Stadt zu übernehmen. Der Eigenbetrieb ist dann aufzulösen.
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; seit 2012 das Amt Rantzeu)

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 (-) Schuldenentwicklung		
			T€	T€	%	2012 T€	2013 T€
I. Sondervermögen							
1) Kommunalbetriebe Quickborn		500	500	100	13	54	71
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					0	1.602	3.458
<i>nachrichtlich: Höhe Eigenkapital</i>					500	500	500
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	1.097	1.031	950
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					5.766	11.731	17.904
3) tel.quick GmbH & Co. KG					-228	-392	-300
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					0	427	761

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.

3 der 4 Sparten wurden mit Beschluss der Ratsversammlung vom 27.02.2012 rückwirkend zum 01.01.2012 in den städtischen Haushalt integriert; es handelt sich um den Bauhof, das Freibad und die Schmutzwasserentsorgung (Abwasser).

Es verbleibt die Sparte Telekommunikation für die weiterhin der Eigenbetrieb bestehen bleibt. Die Eingliederung in den städtischen Haushalt soll erfolgen, sobald ein Großteil der Investitionen abgeschlossen ist. Bis dahin soll die Sparte einen Gewinn in Höhe von 3 % des von der Stadt zur Verfügung gestellten Eigenkapitals erwirtschaften. Gelingen soll die Eigenkapitalverzinsung dadurch, dass die Investitionen für den Aufbau des Glasfasernetzes und aller technischen Komponenten an die tel.quick GmbH & Co KG. verpachtet 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 ff. jeweils 154.000 €.

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

Am 01.01.2002 wurde der Betrieb des Pflegeheims von der Alloheim Senioren-Residenz AG übernommen und privatisiert. Der Zweckverband bleibt aber weiterhin bestehen bis alle finanziellen Verpflichtungen des Verbandes geregelt worden sind.

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

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

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

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

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

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

24. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren für Sondervermögen und Gesellschaften der Gemeinde in T€

(§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Stadtwerke Quickborn GmbH:

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2011	4.373	3.162				-
2012	5.863	5.226				-
2013	8.935					-
2014	8.850					-
2015	5.776					-
2016	4.906					-
2017	4.856					-

Kommunalbetriebe:

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2011	3.600	2.040				-
2012	2.925	3.738				-
2013	2.585					-
2014	2.528					-
2015	2.215					-
2016	1.665					-
2017	165					-

tel.quick GmbH & Co KG:

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2011	700	528				-
2012	599	797				-
2013	631					-
2014	682					-
2015	600					-
2016	380					-
2017	140					-

25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren für Sondervermögen und Gesellschaften der Gemeinde in T€

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Stadwerke Quickborn GmbH:

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€/Ew.	T€
Ist	2010	7.881	0	630	7.251	363,14	
Ist	2011	7.251	0	552	6.699	335,50	
Ist	2012	6.699	0	933	5.766	288,77	
Soll	2013	5.766	6.878	913	11.731	587,51	
Soll HHJahr	2014	11.731	6.904	731	17.904	896,67	
Soll	2015	17.904	4.237	1.489	20.652	1.034,30	
Soll	2016	20.652	3.296	1.903	22.045	1.104,07	
Soll	2017	22.045	3.047	1.543	23.549	1.179,39	

Kommunalbetriebe:

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2010	0	0	0	0	0	
Ist	2011	0	0	0	0	0	
Ist	2012	0	0	0	0	0	
Soll	2013	0	1.602	0	1.602	80,23	
Soll HHJahr	2014	1.602	2.149	293	3.458	173,18	
Soll	2015	3.158	1.845	324	4.979	249,36	
Soll	2016	4.979	1.492	410	6.061	303,55	
Soll	2017	6.061	24	460	5.625	281,71	

Tel.quick GmbH & Co KG:

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2010	0	0	0	0	0	
Ist	2011	0	0	0	0	0	
Ist	2012	0	0	0	0	0	
Soll	2013	0	427	0	427	21,38	
Soll HHJahr	2014	427	450	23	761	38,11	
Soll	2015	761	755	115	1.401	70,16	
Soll	2016	1.401	492	147	1.746	87,44	
Soll	2017	1.746	145	164	1.727	86,49	

Schlusswort

Die Schulneubau und –sanierungsmaßnahmen spielen auch im Haushalt 2014 eine dominierende Rolle. Nach der Sanierung des Altbestandes des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und der Comenius-Schule Quickborn wird jetzt mit der Sanierung der Sporthalle Heidkamp begonnen und im Anschluss daran mit dem Umbau und der Sanierung der ehemaligen Realschule Heidkamp und des Elsensee-Gymnasiums.

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

Insgesamt sollen im Jahr 2014 Investitionen von rd. 5,5 Mio. € getätigt werden. Dies führt im Finanzplan zu einem weiteren Anstieg der geplanten Verschuldung. Ende 2012 besteht ein Schuldenstand von rd. 43 Mio. € sowie eine Restkreditermächtigung von rd. 3 Mio. €, die bislang noch nicht aufgenommen worden ist. Im Jahr 2013 ist eine Nettokreditaufnahme von rd. 4 Mio. € vorgesehen, so dass der Schuldenstand der Stadt auf max. 50 Mio. € steigt, sofern von allen Kreditermächtigungen Gebrauch gemacht wird. Im Jahr 2014 ist eine Nettokreditaufnahmen von rd. 1,6 Mio. € geplant, zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2017 wird derzeit ein Schuldenstand von rd. 55 Mio. € erwartet.

Die Belastungen aus der Verschuldung in Form von Zinsleistungen betragen allein in 2014 rd. 1,3 Mio. € und steigen jährlich weiter an. 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 Neuauflagen ab 2011 in Höhe von 5,5 % geleistet werden soll.

Im Rahmen der Beratung der mittel- und langfristigen Finanzplanung wurde 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.

All diese Ziele sind nur zu erreichen, wenn der im jetzigen Haushaltsentwurf bestehende Fehlbetrag in den Jahren 2014 bis 2017 in einen Überschuss verwandelt werden kann. Hierfür sind weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, die mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 290 v.H. auf 320 v.H. begonnen wurden, aber noch nicht ausreichen. Die Ratsversammlung hat mit Beschluss vom 17.12.2012 die Verwaltung gebeten, eine Satzung für die Erhebung von Niederschlagswassergebühren in die politische Beratung zu geben. Ziel ist es, die Gebühr ab dem 01.01.2014 zu erheben. Weiterhin wird derzeit eine Effizienzuntersuchung der Verwaltung durch ein externes Unternehmen durchgeführt, von der sich die Selbstverwaltung Einsparpotentiale erhofft. Diese Maßnahmen und die weiterhin bestehende Möglichkeit, die Hebesätze für die Realsteuern anzuheben, können dazu führen, ausgeglichene Ergebnispläne zu erreichen.

Quickborn, im November 2013

gez.
Thomas Köppl
Bürgermeister

Anhang zum Vorbericht

1. Sperrvermerke, Haushaltsbegleitbeschlüsse

keine

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.

Ergänzend zu den Ausführungen in Satz 1 werden die Konten 782100 „Erwerb von Grundvermögen“ und die Produkte 541 „Gemeindestraßen“ und 538 „Abwasserbeseitigung“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt; dies gilt auch für Investitionen.

Weiterhin können Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningstedt und Hasloh entstehen, auf die noch zu bildenden Produkte 11110 „Bönningstedt“ und 11111 „Hasloh“ umgebucht werden, um eine Abgrenzung zu den Kosten für die Verwaltungsaufgaben der Stadt Quickborn herzustellen.

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	Fachbereich Tiefbau und Kommunalbetriebe
1200	Gleichstellungsbeauftragte

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.

Inzwischen gibt es nur noch 3 Wohnungen bei der Feuerwache.

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, 2 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

324 Kurse / rd. 3.130 Hörer/-innen

Stadtbücherei

25.515 Bücher, 2.624 Hörbücher,
209 CD-Rom, 2.126 DVDs und 770
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 (davon 1 Kunstrasenplatz)
- 1 Sportstadion (Holsten-Stadion)
- Freizeitanlage Harksheider Weg
- Erholungswald Bilsener Wohld
- 2 Rodelberge (Feldbehnstraße und Theodor-Storm-Straße)

4. Soziale Angelegenheiten

- 19 Kinderspielplätze
- 1 Kindertagesstätte
 - (52 Plätze ganztags; 92 Plätze halbtags, 4 Integrationsplätze)
- 1 Haus der Jugend in Quickborn-Ort, Außengelände mit Wahrnehmungsparcour
- 1 Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“
- 1 Skate-Anlage
- 5 Bolzplätze, 3 Ballspielwiesen
- 1 Spielmobil
- 1 Boulebahn
- Flächen des Projektes „Spielende Stadt“

5. Versorgung/Entsorgung

5.1 durch die Stadtwerke Quickborn GmbH mit

Elektrizität	Verteilung
Gas	Verteilung
Wasser	Verteilung; Förderung durch Wasserförderverband
Fernwärme	Erzeugung und Verteilung
Telekommunikation	Multimedia, Internet, Festnetz- / Mobilfunkbetreiber

5.2 durch die Stadt Quickborn mit der

Gartenabfallverwertungsanlage	
Abwasserbeseitigung	Schmutz- und Regenwasser

6. Sonstige Aufgabenbereiche

- Parkhaus
- Park- und Ride - Anlagen
- Bahnhofshalle
- Öffentliches WC im Forum am Bahnhof
- Bahnhofplatz
- Dorotheenplatz
- Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
- Wochenmarkt

Freibad
Bauhof

7.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird

Einrichtung	Träger
Betreuungsgruppen aus Grundschulen	Betreuungsschule Quickborn e.V.
Spielioteken : Grundschule Goetheschule	Spieliothek 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	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
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 30 Plätze, vormittags
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kinderhaus 58 Plätze, ganztags 47 Plätze, vormittags 8 Integrationsplätze, vormittags 23 Plätze pädagogi- scher Mittagstisch
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kindertagesstätte 50 Plätze, ganztags 88 Plätze, vormittags 4 Integrationsplätze, vormittags 25 Plätze pädagogi- scher Mittagstisch
Sozialstation	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V.

„Die Werkstatt“	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Wendepunkt – Außenstelle Quickborn	Wendepunkt e.V. Anlauf- und Beratungsstelle gegen den sexuellen Mißbrauch von Jungen und Mädchen im Kreis Pinneberg
Tagesmütter- / Tagesväter-Vermittlung	Familienbildungsstätte Pinneberg
2 Begegnungsstätten	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Pinneberg e.V.
Ärztzentrum	Quickborner Ärzteguppe 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 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.411.836,42	32.387.800	34.131.000	35.636.300	36.691.800	37.691.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477.878,51	2.711.800	2.783.100	2.806.900	2.860.100	2.878.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	-19.212,53	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.590,99	4.429.400	4.453.300	4.449.100	4.447.300	4.443.400
441- 447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.743,18	205.000	229.600	229.600	229.600	229.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215.593,52	2.655.200	3.640.600	3.438.500	3.124.700	3.127.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.690.637,58	1.935.500	4.538.000	1.428.200	1.361.400	1.361.400
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	313.819,23	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472- 479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	44.348.886,90	44.535.100	50.086.200	48.299.200	49.025.500	50.043.100
50	11	Personalaufwendungen	10.061.643,87	9.432.500	10.171.800	9.964.900	9.628.300	9.628.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.440,82	59.900	78.600	78.600	78.600	78.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.690,31	5.556.700	6.191.500	6.113.600	6.246.400	6.126.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.994.650,65	4.699.000	4.686.800	4.802.800	4.918.100	5.011.100
53	15	+ Transferaufwendungen	20.056.789,84	19.746.000	23.082.200	22.231.000	23.119.200	24.022.600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250.567,37	5.224.900	5.460.900	5.197.300	5.224.300	5.144.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	45.411.782,86	44.719.000	49.671.800	48.388.200	49.214.900	50.010.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.895,96	-183.900	414.400	-89.000	-189.400	32.300
46	19	+ Finanzerträge	297.987,49	465.100	481.500	496.500	509.200	519.700
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.203.413,20	1.340.800	1.282.200	1.382.500	1.482.800	1.534.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-905.425,71	-875.700	-800.700	-886.000	-973.600	-1.015.100
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.968.321,67	-1.059.600	-386.300	-975.000	-1.163.000	-982.800
49000- 499991	23	+ Außerordentliche Erträge	1.379.663,91	0	0	0	0	0
59000- 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	530.719,42	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	848.944,49	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.119.377,18	-1.059.600	-386.300	-975.000	-1.163.000	-982.800

2014
Stadt Quickborn

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340.800	1.161.600	1.267.500	1.367.800	1.419.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340.800	1.161.600	1.267.500	1.367.800	1.419.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.289.479,08	32.387.800	34.131.000	35.636.300	36.691.800	37.691.800	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.193,38	961.000	1.034.300	1.035.900	1.040.900	1.045.900	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	44.818,67	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.310,75	4.299.600	4.283.500	4.282.500	4.282.500	4.282.500	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221.276,00	205.000	224.400	224.400	224.400	224.400	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.059,20	2.655.200	3.640.200	3.438.100	3.124.300	3.127.300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.549.063,28	1.244.300	1.247.000	1.249.500	1.249.300	1.249.300	0
66, 670- 671	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.015.578,72	606.300	3.152.500	625.200	571.300	581.800	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.671.779,08	42.369.600	47.723.500	46.502.500	47.195.100	48.213.600	0
70	10	Personalauszahlungen	8.743.110,53	9.432.500	10.171.800	9.964.900	9.628.300	9.628.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53.900,00	53.900	72.600	72.600	72.600	72.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014.149,56	5.556.700	6.187.500	6.109.600	6.242.400	6.122.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	951.017,73	1.340.800	1.282.200	1.382.500	1.482.800	1.534.800	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.000.189,88	18.629.900	21.827.100	20.955.900	21.824.100	22.727.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.527.154,26	5.224.900	5.460.900	5.197.300	5.224.300	5.144.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	36.289.521,96	40.238.700	45.002.100	43.682.800	44.474.500	45.229.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-617.742,88	2.130.900	2.721.400	2.819.700	2.720.600	2.984.200	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.583,86	440.000	125.000	0	0	50.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605.470,51	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.580,00	3.000	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.388,61	12.100	12.100	376.000	463.600	2.100	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.105,93	309.000	565.000	557.000	675.000	624.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.128,91	1.264.100	1.202.100	983.000	1.188.600	726.100	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.493,73	877.000	2.800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.854,82	78.000	79.000	71.000	69.000	68.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.913,47	562.900	779.500	1.288.300	823.300	1.192.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.279.000,00	600.000	500.000	500.000	350.000	350.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.842.275,01	4.418.500	4.163.500	4.622.500	4.076.500	1.963.500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	815.000	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.945.537,03	7.351.400	5.524.800	6.481.800	5.318.800	3.573.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.525.408,12	-6.087.300	-4.322.700	-5.498.800	-4.130.200	-2.847.700	0
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.143.151,00	-3.956.400	-1.601.300	-2.679.100	-1.409.600	136.500	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	6.087.300	4.322.700	5.498.800	4.130.200	2.847.700	0
6911, 693, 695, 699900-699990	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel, sonstige	40.691.519,79	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.795.193,01	2.130.900	2.721.400	2.819.700	2.720.600	2.984.200	0
791, 793, 795, 799900-799990	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel, sonstige	40.692.167,90	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-795.841,12	3.956.400	1.601.300	2.679.100	1.409.600	-136.500	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.938.992,12	0	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.611.542,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.327.450,12	0	0	0	0	0	0

2014
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.279.000,00	600.000	500.000	500.000	350.000	350.000
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	1.279.000,00	600.000	500.000	500.000	350.000	350.000
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	1.795.193,01	2.130.900	2.721.400	2.819.700	2.720.600	2.984.200
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.411.836,42	32.387.800	34.131.000	35.636.300	36.691.800	37.691.800
		61100.401100 Grundsteuer A	48.334,44	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.401200 Grundsteuer B	3.084.001,35	3.040.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	15.743.563,03	17.730.000	19.000.000	19.800.000	20.300.000	20.800.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.694.285,00	9.620.300	10.020.100	10.629.100	11.160.600	11.660.600
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.099,00	756.900	764.200	803.000	827.000	827.000
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	144.988,29	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
		61100.403200 Hundesteuer	94.109,31	99.900	106.000	106.000	106.000	106.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	876.456,00	952.500	952.500	1.010.000	1.010.000	1.010.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477.878,51	2.711.800	2.783.100	2.806.900	2.860.100	2.878.600
		11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,98	0	0	0	0	0
		11105.414890 Verrechnungszuschüsse	8.418,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.281,91	12.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		21101.414890 Verrechnungszuschüsse	8.136,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		21102.414200 Zuweisung Kreis	475,00	0	0	0	0	0
		21102.414890 Verrechnungszuschüsse	7.096,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,37	51.400	28.300	28.300	28.300	28.300
		21103.414890 Verrechnungszuschüsse	44.629,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		21600.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	19.906,25	20.400	13.000	13.000	13.000	13.000
		21600.414890 Verrechnungszuschüsse	14.297,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.373,25	90.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		21701.414100 Zuweisungen and Mittagsbetreuung	5.895,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		21701.414890 Verrechnungszuschüsse	30.360,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	728,14	70.800	37.300	41.000	45.800	45.800
		21702.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
		21702.414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.187,50	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		21702.414890 Verrechnungszuschüsse	24.430,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,48	200	200	200	200	200
		22100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	288,00	0	0	0	0	0
		22100.414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	161.000,00	160.900	165.900	165.900	165.900	165.900
		24300.414000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	117.857,86	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		24300.414050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	31.205,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.885,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		24310.414000 Zuweisungen Bund	431,80	200	200	200	200	200
		27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.993,01	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.945,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	39.248,88	39.400	42.600	42.600	42.600	42.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
		31502.414890 Verrechnungszuschüsse	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.595,40	138.300	141.500	141.500	141.500	141.500
		36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	165.762,55	183.800	189.400	189.400	189.400	189.400
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	41.868,30	26.800	27.500	27.500	27.500	27.500
		36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	1.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.065,28	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		36700.414890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		42401.414890 Verrechnungszuschüsse	901.320,00	780.800	915.800	935.800	955.800	955.800
		42402.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		42403.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		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	301.776,63	343.500	333.700	332.200	355.600	369.100
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.563,23	25.400	26.900	26.900	26.900	26.900
		57302.414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		57303.414890 Verrechnungszuschüsse	540,00	500	500	500	500	500
		61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	223.512,00	244.100	288.400	290.000	295.000	300.000
		61200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.513,60	23.200	27.500	27.500	27.500	27.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	-19.212,53	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
		31100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz Schecks	4.293,77	0	0	0	0	0
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz alt BSHG	-25.610,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz Wohngeld	-1.055,83	0	0	0	0	0
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz Vollstreckung	-2.062,23	0	0	0	0	0
		42100.423800 Rückzahlung Darlehen	5.222,22	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.590,99	4.429.400	4.453.300	4.449.100	4.447.300	4.443.400
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	412,45	100	200	200	200	200
		11104.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	48.542,42	0	0	0	0	0
		11107.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	468,35	0	0	0	0	0
		11108.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	24.786,77	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	170.312,66	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		12202.431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.457,97	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
		21600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	400	400	400	400	400
		21600.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	425,55	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	740,00	400	600	600	600	600
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.456,90	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	250.969,84	251.600	251.600	251.600	251.600	251.600
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	31.775,00	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	13.975,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	8.544,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.735,43	34.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	9.935,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.528,30	225.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	1.200,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.463,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		42402.432100 Freibad Eintrittsgelder	65.711,98	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		42403.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	10.334,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.472,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.792,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53801.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.776.872,89	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000
		54100.431100 Verwaltungsgebühren	2.529,00	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	139.969,41	126.600	166.500	163.300	161.500	157.600
		55400.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.099,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.425,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.825,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.243,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441-447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.743,18	205.000	229.600	229.600	229.600	229.600
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.682,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.446100 Schadenersatzleistungen	6.049,14	0	0	0	0	0
		11105.441100 Mieten und Pachten	126.837,25	142.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.422,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		12202.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Quickborner Flaggen u.ä.	468,00	0	400	400	400	400
		12600.441100 Mieten und Pachten	17.324,45	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		12600.446100 Schadenersatzleistungen	911,23	0	0	0	0	0
		21101.446100 Schadenersatzleistungen	266,74	0	0	0	0	0
		21103.446100 Schadenersatzleistungen	185,32	0	0	0	0	0
		21600.446100 Schadenersatzleistungen	995,74	0	0	0	0	0
		21701.446100 Schadenersatzleistungen	270,60	0	0	0	0	0
		21702.446100 Schadenersatzleistungen	248,89	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31501.446100 Schadenersatzleistungen	986,98	0	0	0	0	0
		36200.446100 Schadenersatzleistung	997,38	0	0	0	0	0
		36600.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	420,00	0	0	0	0	0
		36600.446100 Schadenersatzleistungen	146,25	0	0	0	0	0
		42401.441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	2.228,00	800	800	800	800	800
		53800.446100 Schadenersatzleistung	413,38	0	0	0	0	0
		53801.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.883,20	0	0	0	0	0
		54100.446100 Schadenersatzleistungen	20.116,78	0	0	0	0	0
		54600.441100 Mieten und Pachten	2.105,00	0	0	0	0	0
		54600.446100 Schadenersatzleistung	122,58	0	0	0	0	0
		55400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	130,90	0	0	0	0	0
		55400.446100 Schadenersatzleistungen	2.271,22	0	0	0	0	0
		57303.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	34.996,44	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		57304.446100 Schadenersatzleistung	102,75	0	0	0	0	0
		57304.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,16	0	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215.593,52	2.655.200	3.640.600	3.438.500	3.124.700	3.127.700
		11101.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,39	0	0	0	0	0
		11102.448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100
		11102.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.304,87	0	0	0	0	0
		11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		11102.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	326,93	0	0	0	0	0
		11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-540,00	0	0	0	0	0
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.319,98	800	800	800	800	800
		11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.331,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.809,89	100	100	100	100	100
		11105.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
		11106.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.000,00	0	0	0	0	0
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	12.000	12.000	0	0	0
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.189,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	40,00	100	100	100	100	100
		12202.448100 Erstattungen vom Land	982,80	900	900	900	900	900
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	1.020,00	0	0	0	0	0
		21101.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	8.006,40	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		21102.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	7.641,04	3.500	9.000	6.000	6.000	6.000
		21102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	830,00	0	0	0	0	0
		21103.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.334,40	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		21600.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	661.531,85	574.900	604.000	600.000	600.000	600.000
		21600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.042,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		21701.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	440.749,47	429.600	572.000	570.000	570.000	570.000
		21701.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,05	100	100	100	100	100
		21702.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	289.377,55	282.800	404.300	400.000	400.000	400.000
		21702.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	59.475,18	87.500	91.400	90.000	90.000	90.000
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	196,00	300	400	400	400	400
		24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	60.412,25	60.100	53.100	53.100	53.100	53.100
		27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	2.299,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.659,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	537,37	200	300	300	300	300
		31100.448200 Erstattungen vom Kreis	13.889,98	0	0	0	0	0
		31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	90.360,00	68.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		31200.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	350.151,42	66.500	562.800	387.100	70.300	70.300
		36200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	49,50	0	0	0	0	0
		36501.448000 Erstattungen vom Bund	20.833,37	12.500	19.900	19.900	19.900	19.900
		36501.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	6.044,96	0	0	0	0	0
		36501.448200 Erstattungen auswärtige Kinder	41.164,95	0	0	0	0	0
		36501.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	35.700	45.500	45.500	45.500	45.500
		36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.614,85	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		36501.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	1.527,40	0	0	0	0	0
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	6.786,06	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	230,00	200	200	200	200	200
		42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	2.029,02	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
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	622,25	0	0	0	0	0
		53801.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.134,11	0	0	0	0	0
		53801.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	78.000	81.000	84.000	87.000
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
		54700.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Buslinie 194	10.300,00	0	0	0	0	0
		55400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00	0	2.700	0	0	0
		57304.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.788,04	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		57304.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.275,83	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		57304.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	396,84	0	400	400	400	400
		57304.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.984,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.448200 Erstattung Verwaltungsgemein schaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	904.000	945.900	945.900	945.900	945.900
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.690.637,58	1.935.500	4.538.000	1.428.200	1.361.400	1.361.400
		11101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	14.127,50	0	0	0	0	0
		11101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	17.042,95	0	0	0	0	0
		11102.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.294,50	0	0	0	0	0
		11102.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	36.206,76	0	0	0	0	0
		11102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.915,90	0	0	0	0	0
		11103.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	94.471,98	50.000	120.000	0	0	0
		11103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.071,69	0	0	0	0	0
		11104.456200 Säumniszuschläge	61.989,72	60.000	62.500	65.000	65.000	65.000
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	7.825,00	0	0	0	0	0
		11104.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	607,17	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	603.138,45	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000
		11105.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	109.810,18	0	0	0	0	0
		11105.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.227,58	0	0	0	0	0
		11106.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.680,69	0	0	0	0	0
		11107.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.261,11	0	0	0	0	0
		12201.456100 Bußgelder	17.692,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	6.130,00	0	0	0	0	0
		12201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.931,91	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	13.000,00	0	0	0	0	0
		12600.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	100,00	0	0	0	0	0
		12600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.600,55	0	0	0	0	0
		21101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.140,76	0	0	0	0	0
		21102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.343,77	0	0	0	0	0
		21103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.501,52	0	0	0	0	0
		21201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	22.613,76	0	0	0	0	0
		21201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.668,27	0	0	0	0	0
		21501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.182,00	0	0	0	0	0
		21502.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	22.613,76	0	0	0	0	0
		21502.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	759,82	0	0	0	0	0
		21502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.149,99	0	0	0	0	0
		21600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.064,85	0	0	0	0	0
		21701.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	439.315,01	0	0	0	0	0
		21702.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.825,19	0	0	0	0	0
		22100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.492,78	0	0	0	0	0
		24100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	593,99	0	0	0	0	0
		24300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	810,02	0	0	0	0	0
		26200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	38,66	0	0	0	0	0
		26300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	35,63	0	0	0	0	0
		27100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.287,27	0	0	0	0	0
		27200.456200 Säumniszuschläge	5.316,75	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		27200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.921,39	0	0	0	0	0
		28100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.669,95	0	0	0	0	0
		31100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	159.959,79	0	0	0	0	0
		31100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5.374,65	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	345,88	0	0	0	0	0
		31200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	27,03	0	0	0	0	0
		36200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.500,00	0	0	0	0	0
		36200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8.581,34	0	0	0	0	0
		36501.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	7.631,73	0	0	0	0	0
		36501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	33.762,01	0	0	0	0	0
		36502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	887,16	0	0	0	0	0
		36600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.470,00	0	0	0	0	0
		36600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.374,25	0	0	0	0	0
		36700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	162,34	0	0	0	0	0
		42100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	59,86	0	0	0	0	0
		42401.458100 Erträge aus Zuschreibungen	60,16	0	0	0	0	0
		42401.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.110,79	0	0	0	0	0
		42402.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	234,23	0	0	0	0	0
		51100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.731,78	0	0	0	0	0
		52200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	198,92	0	0	0	0	0
		53500.451100 Konzessionsabgaben	950.000,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		53500.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	0,00	5.800	5.000	5.000	4.800	4.800
		53700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	9,23	0	0	0	0	0
		53800.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	80,01	0	0	0	0	0
		53801.457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	318.401,57	0	0	0	0	0
		53801.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,36	0	0	0	0	0
		53801.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	150,35	0	0	0	0	0
		54100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10,00	0	0	0	0	0
		54100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten B-Plan 95 und Im Sand	48.242,20	0	0	0	0	0
		54100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	-354,52	0	0	0	0	0
		54100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.368,77	25.000	0	0	0	0
		54600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2,28	0	0	0	0	0
		54700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	750,13	0	0	0	0	0
		55101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	7.322,90	0	0	0	0	0
		55101.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.754,27	0	0	0	0	0
		55101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	88,90	0	0	0	0	0
		55400.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.083,00	0	0	0	0	0
		55400.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	944,86	0	0	0	0	0
		57100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	97,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.562,34	0	0	0	0	0
		57301.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	68.783,00	0	0	0	0	0
		57302.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	258,95	0	0	0	0	0
		57303.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	30,29	0	0	0	0	0
		57304.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.610,00	0	0	0	0	0
		57304.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	470,80	0	500	500	500	500
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	524.327,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	1.932.700,00	0	2.534.900	0	0	0
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	116.200	135.600	128.200	61.600	61.600
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	313.819,23	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		11105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.611,63	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		12600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	18.042,11	0	0	0	0	0
		21102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.620,04	0	0	0	0	0
		21600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	90.824,30	0	0	0	0	0
		21701.471100 Aktivierte Eigenleistungen	58.189,05	0	0	0	0	0
		21702.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.748,91	0	0	0	0	0
		22100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.111,53	0	0	0	0	0
		24310.471100 Aktivierte Eigenleistungen	419,24	0	0	0	0	0
		36501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.722,58	0	0	0	0	0
		36600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.208,87	0	0	0	0	0
		42401.471100 Aktivierte Eigenleistungen	62.831,91	0	0	0	0	0
		53800.471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.214,07	0	0	0	0	0
		53801.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.860,52	0	0	0	0	0
		54100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.142,97	0	0	0	0	0
		55400.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.271,50	0	0	0	0	0
472-479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	44.348.886,90	44.535.100	50.086.200	48.299.200	49.025.500	50.043.100
50	11	Personalaufwendungen	10.061.643,87	9.432.500	10.171.800	9.964.900	9.628.300	9.628.300
		11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	204.569,09	175.600	227.900	227.900	227.900	227.900
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.928,12	128.200	87.700	87.700	87.700	87.700
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	113.905,75	114.000	138.500	138.500	138.500	138.500
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.005,60	10.900	7.700	7.700	7.700	7.700
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.981,27	26.400	17.800	17.800	17.800	17.800
		11101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	119.954,25	0	0	0	0	0
		11101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.632,59	0	0	0	0	0
		11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	104.004,98	102.700	101.900	101.900	101.900	101.900
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.758,51	194.800	167.900	167.900	167.900	167.900
		11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.030,57	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.659,46	17.800	15.800	15.800	15.800	15.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.187,64	74.300	77.200	77.200	77.200	77.200
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	88.099,39	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
		11102.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	24.747,00	0	0	0	0	0
		11102.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.943,23	0	0	0	0	0
		11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	68.192,44	67.500	62.800	62.800	62.800	62.800
		11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.769,07	77.000	79.400	79.400	79.400	79.400
		11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.543,07	29.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.896,29	10.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.386,97	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
		11103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.781,00	0	0	0	0	0
		11103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.102,00	0	0	0	0	0
		11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	138.375,06	134.200	137.000	137.000	137.000	137.000
		11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.514,44	38.800	57.500	57.500	57.500	57.500
		11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	68.115,16	68.200	86.200	86.200	86.200	86.200
		11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.252,03	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.803,59	7.900	11.500	11.500	11.500	11.500
		11104.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.375,55	0	0	0	0	0
		11104.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.356,24	0	0	0	0	0
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.612,61	7.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.026,73	231.300	235.200	235.200	235.200	235.200
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.150,22	6.200	10.800	10.800	10.800	10.800
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.698,22	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.487,83	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11105.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.672,00	0	0	0	0	0
		11105.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	310,29	0	0	0	0	0
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.544,08	48.500	50.100	50.100	50.100	50.100
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.413,41	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.036,00	0	0	0	0	0
		11106.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.296,61	0	0	0	0	0
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.640,15	22.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,25	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.195,99	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		11108.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.829,75	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.571,47	0	200	200	200	200
		11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.989,43	0	400	400	400	400
		12100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.651,72	1.600	0	0	0	0
		12100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.374,56	28.600	23.200	23.200	23.200	23.200
		12100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	834,35	900	0	0	0	0
		12100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.996,49	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.535,26	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		12100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	301,70	0	0	0	0	0
		12100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35,20	0	0	0	0	0
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	121.446,90	119.000	128.800	128.800	128.800	128.800
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.795,00	62.700	100.200	100.200	100.200	100.200
		12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.780,58	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.636,89	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.266,95	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.536,29	12.700	20.600	20.600	20.600	20.600
		12201.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	720,11	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		12201.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.953,50	0	0	0	0	0
		12201.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.812,60	0	0	0	0	0
		12202.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.730,24	28.700	0	0	0	0
		12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.427,73	323.100	371.400	371.400	371.400	371.400
		12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.018,46	15.000	0	0	0	0
		12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.244,36	27.400	32.900	32.900	32.900	32.900
		12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.759,96	64.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		12202.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.430,60	0	0	0	0	0
		12202.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	633,54	0	0	0	0	0
		12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.136,08	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.374,09	128.700	116.300	116.300	116.300	116.300
		12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.138,60	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.276,18	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.368,53	30.300	22.800	22.800	22.800	22.800
		12600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.246,50	0	0	0	0	0
		12600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	377,92	0	0	0	0	0
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.521,19	122.200	111.700	111.700	111.700	111.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.086,31	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.624,81	25.700	22.200	22.200	22.200	22.200
		21102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.591,66	109.800	98.600	98.600	98.600	98.600
		21102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.201,77	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.154,73	22.100	19.300	19.300	19.300	19.300
		21103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		21103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.142,46	121.300	114.700	114.700	114.700	114.700
		21103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		21103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.669,04	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
		21103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.891,59	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
		21103.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	52.192,60	0	0	0	0	0
		21110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	648,16	0	700	700	700	700
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55,84	0	100	100	100	100
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133,80	0	200	200	200	200
		21201.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997,97	0	0	0	0	0
		21600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.345,20	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
		21600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.182,43	425.300	428.400	428.400	428.400	428.400
		21600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.034,41	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		21600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.219,78	36.000	37.100	37.100	37.100	37.100
		21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.403,49	86.000	85.600	85.600	85.600	85.600
		21600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.252,34	0	0	0	0	0
		21701.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.241,96	16.700	8.900	8.900	8.900	8.900
		21701.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.785,74	153.000	234.800	234.800	234.800	234.800
		21701.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.724,02	6.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.360,21	12.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		21701.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.737,41	31.200	46.900	46.900	46.900	46.900
		21701.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.374,70	0	0	0	0	0
		21701.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	396,91	0	0	0	0	0
		21702.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		21702.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.863,96	161.400	177.000	177.000	177.000	177.000
		21702.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		21702.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.797,88	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
		21702.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.659,46	34.300	36.400	36.400	36.400	36.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.435,78	76.600	81.100	81.100	81.100	81.100
		22100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.656,91	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.129,58	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.401,48	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		22100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	1.874,18	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		24100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.548,63	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306,29	300	300	300	300	300
		24100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731,99	700	600	600	600	600
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	709,72	700	700	700	700	700
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,32	100	100	100	100	100
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,45	200	200	200	200	200
		24310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.575,03	92.200	94.300	94.300	94.300	94.300
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.602,71	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.545,32	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
		26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110,56	100	100	100	100	100
		26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257,47	300	300	300	300	300
		26300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.053,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		26300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,35	1.100	100	100	100	100
		26300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207,06	200	200	200	200	200
		27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.899,19	85.500	98.100	98.100	98.100	98.100
		27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	162.438,63	156.000	166.100	166.100	166.100	166.100
		27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.028,03	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.721,66	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.990,83	134.900	145.600	145.600	145.600	145.600
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.588,94	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.464,37	26.800	28.700	28.700	28.700	28.700
		27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		28100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.098,60	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.701,47	49.800	48.500	48.500	48.500	48.500
		28100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.668,72	1.700	900	900	900	900
		28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.133,78	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.715,40	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.088,40	0	0	0	0	0
		28100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	242,01	0	0	0	0	0
		31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.554,08	105.600	100.400	100.400	100.400	100.400
		31100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.516,98	15.500	0	0	0	0
		31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.820,29	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
		31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.824,11	24.600	22.400	22.400	22.400	22.400
		31100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	27.522,12	0	0	0	0	0
		31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.632,64	46.800	47.500	47.500	47.500	47.500
		31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.107,97	0	380.800	245.000	0	0
		31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.826,83	44.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.130,63	0	34.400	22.100	0	0
		31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.193,09	0	77.300	49.700	0	0
		31200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.135,79	0	0	0	0	0
		31200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	899,76	0	0	0	0	0
		31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.284,96	40.300	36.000	36.000	36.000	36.000
		31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.991,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.277,93	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		31501.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.728,04	0	0	0	0	0
		31502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.441,16	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		31502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710,88	800	700	700	700	700
		31502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.674,82	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.790,94	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401,55	400	400	400	400	400
		33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,35	900	900	900	900	900
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.905,31	148.400	159.100	159.100	159.100	159.100
		36200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.110,00	0	0	0	0	0
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.574,18	12.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.687,57	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
		36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	447,89	200	1.600	1.600	1.600	1.600
		36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.462,94	53.600	40.900	40.900	40.900	40.900
		36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	874.791,04	873.400	873.700	873.700	873.700	873.700
		36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.720,00	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
		36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.869,19	28.900	23.400	23.400	23.400	23.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.112,13	75.300	77.800	77.800	77.800	77.800
		36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.899,06	179.600	180.000	180.000	180.000	180.000
		36501.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.106,37	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		36501.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	195.741,80	0	0	0	0	0
		36501.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.597,88	0	0	0	0	0
		36502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.800,63	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600
		36502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.401,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.189,59	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.516,93	96.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.088,00	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.491,89	7.800	11.300	11.300	11.300	11.300
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.851,16	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.247,26	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		36700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.913,71	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411,80	400	300	300	300	300
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905,18	900	600	600	600	600
		42100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		42100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260,45	300	300	300	300	300
		42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610,85	600	600	600	600	600
		42401.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.271,96	17.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.635,68	151.400	201.600	201.600	201.600	201.600
		42401.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.292,07	8.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.563,43	13.800	18.700	18.700	18.700	18.700
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.065,32	35.000	43.100	43.100	43.100	43.100
		42401.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.801,68	0	0	0	0	0
		42401.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	769,84	0	0	0	0	0
		42401.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	18.035,76	0	0	0	0	0
		42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.844,51	92.400	100.300	100.300	100.300	100.300
		42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.614,10	18.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.114,97	8.700	20.500	20.500	20.500	20.500
		42402.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,95	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42403.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		42403.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
		42403.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.950,64	12.700	58.400	58.400	58.400	58.400
		51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.947,78	258.900	205.500	205.500	205.500	205.500
		51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.567,24	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.888,44	21.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.822,05	49.600	37.500	37.500	37.500	37.500
		51100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.273,90	0	0	0	0	0
		51100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.586,49	0	0	0	0	0
		52100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.522,64	105.600	99.900	99.900	99.900	99.900
		52100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.712,65	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.490,04	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		52200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.023,10	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,90	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
		52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.680,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.008,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.257,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		52200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.492,40	0	0	0	0	0
		52200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	280,67	0	0	0	0	0
		53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.366,17	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.241,33	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
		53500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	620,00	0	0	0	0	0
		53500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	71,90	0	0	0	0	0
		53700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.335,70	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		53700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.503,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,28	400	200	200	200	200
		53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,88	900	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.903,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.649,36	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		53800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.457,82	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		53800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,44	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,21	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		53800.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	668,00	0	0	0	0	0
		53800.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77,57	0	0	0	0	0
		53801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.560,84	326.700	192.300	192.300	192.300	192.300
		53801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.946,27	0	20.300	20.300	20.300	20.300
		53801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000,46	0	38.300	38.300	38.300	38.300
		53801.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	196,47	0	0	0	0	0
		54100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.910,85	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.187,40	142.000	102.600	102.600	102.600	102.600
		54100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.858,52	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.848,91	13.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.230,36	32.600	20.300	20.300	20.300	20.300
		54100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.902,25	0	0	0	0	0
		54100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	755,89	0	0	0	0	0
		54600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.691,58	2.400	100	100	100	100
		54600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.736,76	8.300	10.600	10.600	10.600	10.600
		54600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.120,37	1.100	100	100	100	100
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	652,08	700	900	900	900	900
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.593,98	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		54600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.313,80	0	0	0	0	0
		54600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	323,63	0	0	0	0	0
		54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.405,11	19.800	18.100	18.100	18.100	18.100
		54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.686,77	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.959,55	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		55101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0
		55102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		55102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
		55102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
		55400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.038,50	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.028,93	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
		55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.325,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,46	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		55400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	38.960,90	0	0	0	0	0
		55400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	467,79	0	0	0	0	0
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.546,73	31.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.664,92	2.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.480,28	6.500	13.400	13.400	13.400	13.400
		57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.959,68	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
		57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336,74	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.399,52	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.462,15	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270,21	300	100	100	100	100
		57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,84	600	300	300	300	300
		57303.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.767,68	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		57303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708,97	600	200	200	200	200
		57303.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.572,11	1.500	500	500	500	500
		57304.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.007,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.586,12	471.500	525.200	525.200	525.200	525.200
		57304.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	560,22	0	600	600	600	600
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.614,89	96.800	46.200	46.200	46.200	46.200
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.369,15	43.900	105.600	105.600	105.600	105.600
		57304.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	326,04	0	0	0	0	0
		57304.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	678,31	0	0	0	0	0
		61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.138,85	42.400	47.500	47.500	47.500	47.500
		61100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.698,56	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.247,77	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
		61100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690,78	700	800	800	800	800
		61100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		61100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.889,50	0	0	0	0	0
		61100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	929,80	0	0	0	0	0
		61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.339,20	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	73.000	92.300	92.300	92.300	92.300
		61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.879,64	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.200,65	177.100	174.300	143.100	123.300	123.300
		61200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	140,46	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.440,82	59.900	78.600	78.600	78.600	78.600
		11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.200,00	46.200	60.600	60.600	60.600	60.600
		11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.502,64	0	0	0	0	0
		11102.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	490,64	0	0	0	0	0
		11104.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.422,31	0	0	0	0	0
		11105.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.700,00	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		11105.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	341,60	0	0	0	0	0
		11105.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	112,10	0	0	0	0	0
		12201.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	966,02	0	0	0	0	0
		53700.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	512,40	0	0	0	0	0
		53700.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	168,15	0	0	0	0	0
		53800.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	683,20	0	0	0	0	0
		53800.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	224,20	0	0	0	0	0
		54100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.878,80	0	0	0	0	0
		54100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	616,55	0	0	0	0	0
		55400.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	880,96	0	0	0	0	0
		57100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	741,25	0	0	0	0	0
		61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.690,31	5.556.700	6.191.500	6.113.600	6.246.400	6.126.200
		11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	441,18	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 €	565,38	600	600	600	600	600
		11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	6.184,71	14.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.916,46	96.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		11102.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
		11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	12.960,91	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		11102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	95.000	100.000	100.000	100.000
		11102.524150 Inhaltsversicherung	976,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.524155 Gebäudeversicherung	1.944,95	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.599,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.112,76	18.400	19.700	19.700	19.700	19.700
		11102.526200 Aus- und Fortbildung	46.119,81	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	2.973,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	4.630,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	13.841,59	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	300	300	300	300
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	442,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		11103.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	0	700	700	700	700
		11103.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300	300	300	300
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.185,65	68.100	34.000	34.000	34.000	34.000
		11105.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	955,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.147,69	98.500	50.800	50.800	50.800	50.800
		11105.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	44,74	100	200	200	200	200
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	210,20	400	800	800	800	800
		11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.009,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	712,10	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11105.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		11107.526200 Aus- und Fortbildung	951,88	700	700	700	700	700
		11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	19,81	200	200	200	200	200
		11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.527,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11108.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	700	800	900	900
		11108.527100 Inventar und Geräte	0,00	400	300	300	300	300
		11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		12100.523100 Mieten und Pachten	500,00	1.000	500	0	1.000	500
		12201.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	119,00	200	100	100	100	100
		12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,75	300	300	300	300	300
		12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	354,60	600	600	600	600	600
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	18.810,87	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	513,60	800	800	800	800	800
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.281,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.294,51	24.300	20.400	20.400	20.400	20.400
		12600.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.587,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	710,55	1.000	1.000	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.	27.979,76	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		12600.524150 Inhaltsversicherung	727,27	800	1.900	1.900	1.900	1.900
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	1.086,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	48.908,83	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.695,91	35.000	28.200	12.500	12.500	12.500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	3.081,25	7.000	12.700	5.500	5.500	5.500
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	15.942,02	20.000	29.900	20.000	20.000	20.000
		12600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.853,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.350,10	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		21101.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		21101.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.000,43	57.100	67.100	67.100	67.100	67.100
		21101.524150 Inhaltsversicherung	344,36	400	300	300	300	300
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	1.184,65	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		21101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.108,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		21101.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	400	400	400	400
		21101.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.271,69	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.828,13	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		21102.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		21102.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		21102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.925,05	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		21102.524150 Inhaltsversicherung	396,81	400	400	400	400	400
		21102.524155 Gebäudeversicherungen	894,48	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		21102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.119,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500	500	500
		21102.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.548,23	16.700	23.200	23.200	23.200	23.200
		21102.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Klassengemeinschaftstage	1.179,10	0	0	0	0	0
		21103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.278,40	22.500	81.600	81.600	81.600	81.600
		21103.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		21103.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		21103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.003,61	87.000	99.700	99.700	99.700	99.700
		21103.524150 Inhaltsversicherung	445,51	500	400	400	400	400
		21103.524155 Gebäudeversicherungen	1.615,04	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		21103.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.011,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		21103.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500	500	500
		21103.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.449,97	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.531,39	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		21600.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
		21600.523100 Mieten und Pachten	4.201,32	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		21600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	341.256,87	376.400	376.400	376.400	376.400	376.400
		21600.524150 Inhaltsversicherungen	4.186,17	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		21600.524155 Gebäudeversicherungen	8.792,24	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		21600.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	300	300	300	300	300
		21600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	13.716,65	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		21600.527110 Grundausstattung	10.212,58	95.000	0	0	0	0
		21600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		21600.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	2.226,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.292,33	77.800	82.200	82.200	82.200	82.200
		21600.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	10.348,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.072,97	70.000	132.500	132.500	132.500	132.500
		21701.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
		21701.523100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		21701.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	286.544,56	266.700	295.400	295.400	296.000	296.000
		21701.524150 Inhaltsversicherung	4.343,95	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		21701.524155 Gebäudeversicherungen	8.543,53	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		21701.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	20.941,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		21701.527110 Grundausrüstung	30.334,58	4.500	0	0	0	0
		21701.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		21701.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	55.238,80	65.000	67.400	67.400	67.400	67.400
		21701.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.339,92	0	0	0	0	0
		21701.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.759,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.256,56	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		21702.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		21702.523100 Mieten und Pachten	3.521,25	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		21702.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.408,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		21702.524150 Inhaltsversicherung	2.209,71	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		21702.524155 Gebäudeversicherungen	2.970,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21702.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.764,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		21702.527110 Grundausrüstung	0,00	0	0	0	100.000	50.000
		21702.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	600	600	600	600
		21702.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	50.560,49	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		21702.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.777,30	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		21702.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.674,27	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		22100.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		22100.523100 Mieten und Pachten	1.321,32	1.400	700	700	700	700
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.779,05	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		22100.524150 Inhaltsversicherung	291,39	300	300	300	300	300
		22100.524155 Gebäudeversicherungen	572,45	600	600	600	600	600
		22100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	728,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		22100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	400	400	400	400
		22100.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.068,06	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	906,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.990,88	3.000	3.300	3.500	3.600	3.600
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	1.359,34	2.000	4.000	3.500	3.500	3.500
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	13.522,73	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	-4.541,87	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		24300.529100 Veranstaltungen allgemein	2.838,79	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		24310.524110 Betriebsnebenkosten	19.025,77	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		24310.527100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	43.343,16	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		24310.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	845,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	824,08	4.300	700	700	700	700
		27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	47.466,84	51.000	54.000	54.000	55.000	55.000
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.591,38	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
		27100.524150 Inhaltsversicherung	144,49	200	200	200	200	200
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	1.728,05	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.403,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	58.384,11	67.600	59.100	60.000	60.000	60.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,44	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		27200.523100 Mieten und Pachten	71.724,00	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.161,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		27200.524150 Inhaltsversicherung	594,82	600	900	900	900	900
		27200.526200 Aus- und Fortbildung	172,00	300	300	300	300	300
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.394,58	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		27200.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	19.756,68	18.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	200	200	200	200
		28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	800	800	800
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.242,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	90,42	100	100	100	100	100
		28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	32.278,46	33.000	35.300	33.300	35.300	33.300
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.698,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31501.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	800	800	800	800
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.588,88	28.000	54.600	54.600	54.600	54.600
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	339,10	800	500	500	500	500
		31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.500,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.037,75	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31502.524155 Gebäudeversicherungen	110,54	200	300	300	300	300
		31502.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.460,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36200.526200 Aus- und Fortbildung	2.950,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.324,49	800	800	800	800	800
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	21.275,97	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.492,64	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36501.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,83	500	600	600	600	600
		36501.523100 Mieten und Pachten	644,69	600	700	700	700	700
		36501.523150 Mieten und Pachten FB 10	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.711,42	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36501.524150 Inhaltsversicherung	404,56	400	1.300	1.300	1.300	1.300
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	660,40	700	700	700	700	700
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	7.961,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	45.546,50	47.400	58.500	58.500	58.500	58.500
		36501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	800	800	800	800
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	8.508,45	15.600	20.000	17.000	17.000	17.000
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.180,73	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36600.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	600	600	600	600
		36600.523100 Mieten und Pachten	380,16	400	400	400	400	400
		36600.523110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu- Treff	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.358,89	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36600.524150 Inhaltsversicherung	272,12	300	800	800	800	800
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	371,43	400	400	400	400	400
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	2.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.413,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	10.625,36	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		36700.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	200	200	200	200
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	86,09	100	100	100	100	100
		42100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.884,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.398,29	70.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		42401.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		42401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.695,29	0	0	0	0	0
		42401.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	62.189,68	59.000	104.000	104.000	105.000	105.000
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	52.901,55	69.000	60.000	60.000	61.000	61.000
		42401.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	21.838,48	0	0	0	0	0
		42401.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	7.909,54	0	0	0	0	0
		42401.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	3.447,84	0	0	0	0	0
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	20.764,87	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	25.952,02	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
		42401.524108 Bewirtschaftung Comenius- Sporthalle	33.755,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42401.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.985,08	0	0	0	0	0
		42401.524150 Inhaltsversicherung	1.967,27	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		42401.524155 Gebäudeversicherungen	5.534,16	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.101,37	0	0	0	0	0
		42401.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	61,88	0	0	0	0	0
		42401.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	10.001,94	19.200	10.200	19.200	19.200	0
		42402.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.676,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42402.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235,28	100.000	100.000	85.000	85.000	85.000
		42402.522110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	0	0	30.000	0
		42402.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	184.571,50	61.000	145.000	146.000	147.000	148.000
		42402.524150 Inhaltsversicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42402.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
		42402.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	728,25	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		42402.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	569,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42402.527100 Inventar und Geräte	7.967,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		42402.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		42402.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	473,89	0	0	0	0	0
		42403.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42403.522110 Holsten-Stadion Torraum	0,00	0	12.000	0	0	0
		42403.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42403.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42403.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42403.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42403.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42403.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		42403.527100 Inventar und Geräte bis 150 €	0,00	0	500	500	500	500
		51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	275,93	500	500	500	500	500
		51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	848,95	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		53700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.356,80	0	0	0	0	0
		53700.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		53700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.777,20	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.453,64	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	2.475,48	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		53801.521100 Hochbauunterhaltung	26.924,70	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		53801.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.223,47	354.200	387.200	354.200	354.200	354.200
		53801.523100 Mieten und Pachten	3.621,99	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		53801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	447.113,61	0	0	0	0	0
		53801.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.601,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		53801.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.001,65	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		53801.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.483,60	0	0	0	0	0
		53801.527100 Inventar und Geräte	20.318,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	519,42	0	0	0	0	0
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.030,04	226.100	230.000	230.000	230.000	230.000
		54100.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	57.466,85	25.000	0	0	0	0
		54100.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	13.367,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	134.726,38	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		54100.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Verkehrsschilder	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	39.814,97	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.552,48	25.800	0	0	0	0
		54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	2.536,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.527100 Aufwendungen für Straßenkataster	5.532,29	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.695,67	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.613,37	12.000	32.000	15.000	15.000	15.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	11.577,59	0	0	0	0	0
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.843,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		54600.524155 Gebäudeversicherungen	645,49	700	700	700	700	700
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	667,23	200	9.200	9.200	9.200	9.200
		55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.898,22	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		55102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.905,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	29.539,49	6.000	4.500	24.000	7.000	7.000
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.346,25	20.300	21.500	22.000	22.500	23.000
		55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.099,17	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	117,13	2.000	6.000	2.700	2.700	2.700
		57302.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	300	300	300	300
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.748,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		57302.524150 Inhaltsversicherung	52,98	100	100	100	100	100
		57302.524155 Gebäudeversicherungen	132,40	200	400	400	400	400
		57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
		57302.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	13.699,28	86.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		57303.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		57303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.341,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		57303.524150 Inhaltsversicherung	317,88	400	300	300	300	300
		57303.524155 Gebäudeversicherungen	530,92	600	500	500	500	500
		57303.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	456,86	500	500	500	500	500
		57303.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		57304.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.577,93	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		57304.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		57304.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.540,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		57304.523100 Mieten und Pachten	7.477,88	0	0	0	0	0
		57304.523200 Leasing Fahrzeuge	3.796,82	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		57304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.123,76	63.300	73.300	83.300	93.300	93.300
		57304.524150 Inhaltsversicherung	0,00	600	600	600	600	600
		57304.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		57304.525100 Haltung von Fahrzeugen	141.755,98	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		57304.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.725,46	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		57304.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	883,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57304.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	49.463,43	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57304.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	300	300	300	300
		57304.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450,65	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.994.650,65	4.699.000	4.686.800	4.802.800	4.918.100	5.011.100
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.915,00	70.900	66.500	66.500	68.300	68.000
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.086,00	0	0	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.413,30	16.700	24.500	32.200	40.100	39.500
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.296,21	4.100	1.600	1.300	900	400
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	121,60	0	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	207.819,59	224.800	218.700	259.700	322.200	348.200
		12600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.611,70	0	0	0	0	0
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.103,15	57.800	21.200	19.600	9.800	4.300
		21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.649,95	40.400	39.000	38.400	36.800	34.600
		21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.617,06	25.200	23.300	21.100	20.600	19.200
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	100	0	0	0	0
		21201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.175,41	0	0	0	0	0
		21202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	488,62	0	400	200	0	0
		21501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.141,42	0	2.500	500	0	0
		21502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.663,20	0	0	0	0	0
		21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219.005,11	376.900	342.400	346.500	340.600	335.600
		21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	922.101,44	431.800	533.600	553.100	511.700	493.400
		21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.460,23	101.900	86.100	77.700	72.200	68.900
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.797,48	25.000	25.300	23.200	22.700	22.000
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	314,67	53.700	53.600	90.900	128.400	165.800
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.136,66	50.500	50.800	51.200	39.800	39.400
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.199,03	1.200	1.400	1.400	1.100	800
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.837,59	4.000	2.800	2.200	1.700	1.300
		27100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98,83	0	0	0	0	0
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.311,72	12.500	10.500	14.000	15.800	18.900
		27200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16,10	0	0	0	0	0
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.059,50	5.100	5.100	5.100	5.100	3.500
		31100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.260,27	0	0	0	0	0
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.238,91	6.900	2.000	1.300	1.200	700
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	113,99	0	0	0	0	0
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.619,96	3.000	1.200	700	400	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.262,34	13.200	10.200	11.000	11.700	12.500
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.991,69	29.600	29.400	30.300	28.800	56.100
		36501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	997,00	0	0	0	0	0
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.817,42	75.500	78.300	93.600	92.100	92.100
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.837,86	7.400	9.700	9.400	9.100	18.900
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	100	100	100	100
		42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.344,04	13.900	12.000	11.000	7.700	2.700
		42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.655,16	186.500	150.200	149.600	225.300	225.500
		42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.156,38	19.500	18.800	17.000	16.000	13.300
		42403.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	37.700	37.300	36.400	36.200
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.221,93	9.100	10.800	7.000	3.500	1.800
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452.350,26	469.900	480.600	474.700	511.300	527.000
		53801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	779.326,15	817.000	775.600	797.800	815.900	852.600
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.328.817,64	1.301.800	1.307.500	1.283.300	1.259.200	1.256.700
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.183,91	42.600	42.600	42.600	42.800	42.900
		55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	301,25	300	500	500	500	500
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.116,45	58.900	64.600	68.000	66.400	56.000
		55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,28	300	400	400	400	400
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.179,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		57301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,50	100	100	100	100	100
		57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	4.100	4.500
		57303.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.056,87	17.400	20.400	20.400	20.100	19.900
		57304.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.949,09	117.500	118.900	136.000	125.000	124.400
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.312,33	0	0	0	0	0
		61200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.056.789,84	19.746.000	23.082.200	22.231.000	23.119.200	24.022.600
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	3.753,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	360.000,00	376.300	426.000	436.000	446.000	456.000
		12201.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	0,00	0	5.000	0	0	0
		12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.369,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		21101.531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	34.300	37.300	38.500	39.500	39.500
		21102.531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	34.300	37.300	38.500	39.500	39.500
		21103.531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	34.300	37.300	38.500	39.500	39.500
		21110.531800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	0
		21110.531890 Verrechnungszuschüsse	26.770,32	26.800	33.000	33.900	34.800	34.800
		21600.531890 Verrechnungszuschüsse	231.200,00	231.200	279.200	284.100	290.100	290.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21701.531890 Verrechnungszuschüsse	174.000,00	174.000	214.400	220.400	226.000	225.800
		21702.531890 Verrechnungszuschüsse	96.500,00	96.500	118.900	122.200	125.400	125.200
		22100.531890 Verrechnungszuschüsse	38.700,00	38.700	47.700	49.000	50.300	50.200
		24300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	0	2.000	0	0	0
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	7.418,45	7.200	6.300	6.200	6.200	6.200
		26200.531890 Verrechnungszuschüsse	3.908,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	29.000,00	32.500	34.000	33.500	34.000	34.500
		26300.531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	14.010,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein	48.121,82	49.000	49.300	49.000	49.000	49.000
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.593,17	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		28100.531890 Verrechnungszuschüsse	14.135,29	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk, Projekt "Die Werkstatt"	104.976,00	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.886,40	70.000	72.900	72.900	72.900	72.900
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	36.455,86	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.043,28	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
		36200.531890 Verrechnungszuschüsse	26.233,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.686.963,40	2.794.100	3.097.500	3.250.000	3.400.000	3.550.000
		36502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	0	3.000	0	0	0
		36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	64.172,62	44.300	42.900	41.400	40.000	38.500
		36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	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	1.200,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		42100.531890 Verrechnungszuschüsse	265.700,00	317.200	317.200	317.200	317.200	317.200
		52200.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmenschutz	29.146,95	33.000	0	0	0	0
		52200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Energiesparmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
		52200.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	11.915,37	12.600	12.600	12.600	20.500	20.500
		53800.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.105,34	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	57.350,00	63.300	63.300	65.300	65.300	65.300
		55101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	300	300	300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	4.036.493,00	3.815.900	4.096.900	4.269.400	4.377.200	4.485.000
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage	1.278.588,00	1.198.900	1.697.100	1.532.500	1.675.600	1.975.600
		61100.537210 Kreisumlage	9.381.096,66	9.251.100	10.967.800	10.049.100	10.391.100	10.691.100
		61100.537220 zusätzliche Kreisumlage	644.079,52	559.300	929.300	826.500	934.800	994.800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250.567,37	5.224.900	5.460.900	5.197.300	5.224.300	5.144.000
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	94.111,80	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.913,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	21.693,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	34.900,23	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	15.696,01	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	27.876,37	15.400	28.200	28.200	28.200	28.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	74.429,20	82.600	90.000	90.000	90.000	90.000
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	298,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.543150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	0,00	250.000	0	0	0	0
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.712,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		11102.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	6.711,34	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		11102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	156,55	0	0	0	0	0
		11102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.482,74	0	0	0	0	0
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	1.405,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	42.701,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11103.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	94.471,98	50.000	120.000	0	0	0
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	9.437,82	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
		11103.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	24.471,98	0	0	0	0	0
		11103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.029,22	0	0	0	0	0
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.276,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	16.376,84	15.000	17.500	12.500	12.500	12.500
		11104.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.848,59	0	0	0	0	0
		11104.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	106,80	0	0	0	0	0
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	13.424,23	18.000	18.000	18.000	23.000	23.000
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	575,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	0,00	0	900	900	900	900
		11105.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	174.128,99	0	0	0	0	0
		11105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	196,25	0	0	0	0	0
		11105.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.606,34	0	0	0	0	0
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	837,71	900	900	900	900	900
		11107.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	367,41	0	0	0	0	0
		11108.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		11108.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.264,58	0	0	0	0	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.085,00	10.500	5.000	0	10.000	5.000
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.858,91	22.000	10.000	0	15.000	10.000
		12100.545100 Erstattung an Land	5.351,06	10.000	10.000	0	5.000	0
		12100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	735,53	0	0	0	0	0
		12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen	2.174,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12201.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI- Verfahren	997,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	209,89	0	0	0	0	0
		12202.542900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	300	300	300	300
		12202.543100 Geschäftsaufwendungen	4.266,27	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	95.472,45	110.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		12202.545050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12202.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8.391,16	0	0	0	0	0
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.601,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	9.565,18	15.600	15.600	13.300	13.300	13.300
		12600.544100 Feuerwehrunfallkasse	37.807,75	36.700	38.900	38.900	38.900	38.900
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinräte	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		12600.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	35,62	0	0	0	0	0
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	2.059,26	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		21101.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.917,74	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		21102.543100 Geschäftsaufwendungen	1.997,92	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		21102.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.771,65	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		21103.543100 Geschäftsaufwendungen	4.520,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		21103.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.100,06	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		21103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.135,63	0	0	0	0	0
		21110.542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	0
		21110.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3,54	0	0	0	0	0
		21600.543100 Geschäftsaufwendungen	10.324,85	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
		21600.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	373,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	38.763,07	38.500	36.800	37.000	37.000	37.000
		21600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.556,00	0	0	0	0	0
		21701.543100 Geschäftsaufwendungen	34.572,92	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
		21701.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	42.280,54	41.800	39.900	39.900	39.900	39.900
		21701.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		21701.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	398,54	0	0	0	0	0
		21702.543100 Geschäftsaufwendungen	8.622,76	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		21702.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	29.317,24	31.600	33.400	33.400	33.400	33.400
		21702.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	501,14	0	0	0	0	0
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.751,67	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		22100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.615,31	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		22100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.399,17	0	0	0	0	0
		24100.542900 Beförderungskosten	306.984,92	358.300	362.300	362.300	362.300	362.300
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	0
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	3.799,05	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		24300.543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	1.569,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	97.324,00	69.100	107.400	107.400	107.400	107.400
		24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	358.754,98	286.400	412.400	412.400	412.400	412.400
		24300.545250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	0
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	57.000	57.000	0	0	0
		24310.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.081,56	0	0	0	0	0
		26200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,44	0	0	0	0	0
		26300.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100
		26300.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,44	0	0	0	0	0
		27100.542900 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.003,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	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	7,25	0	0	0	0	0
		27100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.425,71	0	0	0	0	0
		27200.542900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.705,98	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	843,34	800	800	800	800	800
		28100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	237,71	0	0	0	0	0
		31100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		31100.545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	800	800	800	800
		31100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	863,45	0	0	0	0	0
		31100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	147,80	0	0	0	0	0
		31200.545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	284.465,37	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		31501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	278,58	0	0	0	0	0
		31501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	417,41	0	0	0	0	0
		31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	377,28	400	400	400	400	400
		31502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	195,51	0	0	0	0	0
		33100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10,95	0	0	0	0	0
		33100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	117,10	0	0	0	0	0
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.589,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		36200.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		36200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		36200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	907,46	0	0	0	0	0
		36501.543100 Geschäftsaufwendungen	3.914,37	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	4.439,58	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	37.568,00	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
		36501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	656,54	0	0	0	0	0
		36501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.494,60	0	0	0	0	0
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen	440,09	300	300	300	300	300
		36502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	193,28	0	0	0	0	0
		36600.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	2.414,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	200	200	200
		36600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.281,70	0	0	0	0	0
		36700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	650,55	0	0	0	0	0
		42100.543100 Geschäftsaufwendungen	214,58	100	100	100	100	100
		42100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,44	0	0	0	0	0
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	620,91	0	0	0	0	0
		42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	1,76	0	8.000	8.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42402.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198,00	0	0	0	0	0
		42402.543100 Geschäftsaufwendungen	2.611,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42402.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-6.600,00	0	0	0	0	0
		42402.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.597,14	0	0	0	0	0
		42402.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	15.398,49	0	0	0	0	0
		42403.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	46.272,25	95.000	145.000	150.000	150.000	150.000
		52100.543100 Geschäftsaufwendungen	20,20	200	200	200	200	200
		52100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.340,36	0	0	0	0	0
		52200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	531,46	0	0	0	0	0
		53500.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	84,83	0	0	0	0	0
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	6.688,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	124,01	0	0	0	0	0
		53800.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	496,05	0	0	0	0	0
		53801.542900 Mitgliedsbeiträge	1.429,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		53801.543100 Geschäftsaufwendungen	-9.158,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53801.545200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	-5.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53801.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.458.785,23	1.455.100	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		53801.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	137.881,65	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		53801.545700 Erstattung an private Unternehmen	26.395,17	0	0	0	0	0
		53801.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	-71.875,00	0	0	0	0	0
		53801.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	172,48	0	0	0	0	0
		53801.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	876.449,94	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	229.331,99	243.000	313.000	250.000	250.000	250.000
		54100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	944,64	0	0	0	0	0
		54100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.150,55	0	0	0	0	0
		54600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	880,94	0	0	0	0	0
		54700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	55,11	0	0	0	0	0
		55102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	91,85	0	0	0	0	0
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge	284,00	600	11.600	11.600	11.600	11.600
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.655,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57100.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	50.000	46.500	50.000	50.000	50.000
		57100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	257,19	0	0	0	0	0
		57301.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	176,75	0	0	0	0	0
		57302.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	573,37	0	0	0	0	0
		57303.543100 Geschäftsaufwendungen	471,79	500	500	500	500	500
		57303.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.072,81	0	0	0	0	0
		57304.543100 Geschäftsaufwendungen	24.476,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57304.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-7.000,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57304.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	17.008,89	0	0	0	0	0
		57304.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	138.848,43	0	0	0	0	0
		57304.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	-6.312,03	0	0	0	0	0
		61100.542900 Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	936.000	965.900	965.900	965.900	965.900
		61100.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	12.800	0	0	0	0
		61100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	62.728,08	0	0	0	0	0
		61100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	346,38	0	0	0	0	0
		61200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	166,15	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	45.411.782,86	44.719.000	49.671.800	48.388.200	49.214.900	50.010.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.895,96	-183.900	414.400	-89.000	-189.400	32.300
46	19	+ Finanzerträge	297.987,49	465.100	481.500	496.500	509.200	519.700
		42100.461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	2.277,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		42402.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	207,83	0	0	0	0	0
		52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	210,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	252.525,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53500.465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	13.468,00	54.000	70.500	85.500	98.200	108.700
		53801.461500 Zinserträge Eigenbetrieb	25.822,85	0	0	0	0	0
		53801.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	384,16	0	0	0	0	0
		57304.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	117,85	0	0	0	0	0
		61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.919,47	0	0	0	0	0
		61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54,49	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.203.413,20	1.340.800	1.282.200	1.382.500	1.482.800	1.534.800
		42402.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.724,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53801.551700 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	14,68	0	0	0	0	0
		53801.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	44.029,97	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		53801.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	263,20	0	0	0	0	0
		57304.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	12.127,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	62.201,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61200.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300
		61200.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500
		61200.551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	230.036,44	0	0	0	0	0
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	846.270,73	1.225.000	1.166.400	1.266.700	1.367.000	1.419.000
		61200.551810 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	6.745,02	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-905.425,71	-875.700	-800.700	-886.000	-973.600	-1.015.100

2014
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.968.321,67	-1.059.600	-386.300	-975.000	-1.163.000	-982.800
49000-499991	23	+ Außerordentliche Erträge	1.379.663,91	0	0	0	0	0
		11101.491100 Außerordentliche Erträge	12.996,13	0	0	0	0	0
		11104.499991 Auslaufende Gruppierung Haushaltsstellen	-216,30	0	0	0	0	0
		11105.491100 Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		12202.491100 Außerordentliche Erträge	612,00	0	0	0	0	0
		12600.491100 Außerordentliche Erträge	1.894,32	0	0	0	0	0
		12600.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.700,00	0	0	0	0	0
		21101.491100 Außerordentliche Erträge	12,85	0	0	0	0	0
		21102.491100 Außerordentliche Erträge	7.181,78	0	0	0	0	0
		21600.491100 Außerordentliche Erträge	880,44	0	0	0	0	0
		21701.491100 Außerordentliche Erträge	37.541,70	0	0	0	0	0
		21702.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	66,60	0	0	0	0	0
		24100.491100 Außerordentliche Erträge	1.885,83	0	0	0	0	0
		24300.491100 Außerordentliche Erträge	152,34	0	0	0	0	0
		24310.491100 Außerordentliche Erträge	316,40	0	0	0	0	0
		26200.491100 Außerordentliche Erträge	2.000,20	0	0	0	0	0
		27200.491100 Außerordentliche Erträge	6.616,02	0	0	0	0	0
		27200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	150,00	0	0	0	0	0
		27200.499000 Sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		28100.491100 Außerordentliche Erträge	1.124,15	0	0	0	0	0
		31100.491100 Außerordentliche Erträge	9.443,95	0	0	0	0	0
		31501.491100 Außerordentliche Erträge	88,83	0	0	0	0	0
		31502.491100 Außerordentliche Erträge	9.669,33	0	0	0	0	0
		33100.491100 Außerordentliche Erträge	6.417,67	0	0	0	0	0
		36200.491100 Außerordentliche Erträge	876,66	0	0	0	0	0
		36200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	2.504,00	0	0	0	0	0
		36501.491100 Außerordentliche Erträge	4.979,51	0	0	0	0	0
		36501.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	63,85	0	0	0	0	0
		36502.491100 Außerordentliche Erträge	228.510,91	0	0	0	0	0
		36600.491100 Außerordentliche Erträge	1.757,06	0	0	0	0	0
		36600.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	150,00	0	0	0	0	0
		42401.491100 Außerordentliche Erträge	4.262,18	0	0	0	0	0
		42402.491100 Außerordentliche Erträge	13.014,82	0	0	0	0	0
		42402.499000 Sonstige Erträge	469,93	0	0	0	0	0
		53500.491100 Außerordentliche Erträge	804.256,67	0	0	0	0	0
		53801.491100 Außerordentliche Erträge	150.028,69	0	0	0	0	0
		54100.491100 Außerordentliche Erträge	710,49	0	0	0	0	0
		57303.491100 Außerordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
		57304.491100 Außerordentliche Erträge	5.027,91	0	0	0	0	0
		61100.491190 Außerordentliche Erträge	62.311,99	0	0	0	0	0
59000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	530.719,42	0	0	0	0	0
		11101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.666,78	0	0	0	0	0
		11102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	160,20	0	0	0	0	0
		11105.591100 Außerordentliche Aufwendungen	27.918,74	0	0	0	0	0
		11107.591100 Außerordentliche Aufwendungen	23,10	0	0	0	0	0
		12600.591100 Außerordentliche Aufwendungen Bewirtschaftung FB 10	91,42	0	0	0	0	0
		21101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	58,49	0	0	0	0	0
		21102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	7.154,63	0	0	0	0	0
		21600.591100 Außerordentliche Aufwendungen	24.533,25	0	0	0	0	0
		21701.591100 Außerordentliche Aufwendungen	45.816,93	0	0	0	0	0
		21701.591150 Außerordentliche Aufwendungen	10.652,37	0	0	0	0	0
		21702.591100 Außerordentliche Aufwendungen	487,30	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	34.215,99	0	0	0	0	0
		24300.591100 Außerordentliche Aufwendungen	6.131,49	0	0	0	0	0
		24310.591100 Außerordentliche Aufwendungen	365,25	0	0	0	0	0
		27100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.537,76	0	0	0	0	0
		27200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.921,23	0	0	0	0	0
		31502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.116,00	0	0	0	0	0
		36200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	310,00	0	0	0	0	0
		36501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	582,83	0	0	0	0	0
		36502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	88.385,65	0	0	0	0	0
		36600.591100 Außerordentliche Aufwendungen	127,61	0	0	0	0	0
		42401.591100 Außerordentliche Aufwendungen	20.445,11	0	0	0	0	0
		42402.591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.517,15	0	0	0	0	0
		51100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.899,57	0	0	0	0	0
		53800.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.785,06	0	0	0	0	0
		53801.591100 Außerordentliche Aufwendungen	4.533,85	0	0	0	0	0
		54100.591100 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	4.912,67	0	0	0	0	0
		54100.591150 Außerordentliche Aufwendungen	229.768,99	0	0	0	0	0
		54700.591100 Außerordentliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	848.944,49	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.119.377,18	-1.059.600	-386.300	-975.000	-1.163.000	-982.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340.800	1.161.600	1.267.500	1.367.800	1.419.800
	61200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.340.800	1.161.600	1.267.500	1.367.800	1.419.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340.800	1.161.600	1.267.500	1.367.800	1.419.800
	11102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	24.600	15.600	17.000	18.400	19.100
	11105.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	84.000	55.400	60.400	65.200	67.700
	12201.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	7.700	7.600	8.300	9.000	9.300
	12600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	33.700	22.200	24.200	26.100	27.100
	21101.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	11.900	6.900	7.500	8.100	8.400
	21102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	25.900	17.600	19.200	20.700	21.500
	21103.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	15.100	9.800	10.700	11.500	11.900
	21600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	125.600	110.500	120.600	130.100	135.100
	21701.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	226.900	160.800	175.500	189.400	196.600
	21702.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	42.300	26.900	29.400	31.700	32.900
	22100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	10.400	6.800	7.400	8.000	8.300
	24310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	11.100	6.800	7.400	8.000	8.300
	26300.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	100
	27100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	200	200	200	200
	27200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.100	600	700	700	800
	28100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	400	200	200	200	200
	31501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	4.300	3.000	3.300	3.600	3.700
	33100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	0	0	0	0
	36200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	400	400	500	500
	36501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	7.800	5.200	5.600	6.100	6.300
	36502.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	4.200	0	0	0	0
	36600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.900	4.200	4.500	4.900	5.100
	36700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	700	500	500	600	600
	42100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.300	300	300	300	300
	42401.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	91.100	80.600	87.900	94.900	98.500
	42402.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	3.500	3.800	4.100	4.300
	42403.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	45.500	11.700	12.700	13.700	14.300
	51100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	0	0	0	0
	53500.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	87.600	95.600	103.100	107.100
	53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	600	400	400	400	400
	53800.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	175.500	113.600	124.000	133.800	138.900

2014
Stadt Quickborn

53801.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	153.100	167.000	180.300	187.100
54100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	353.400	226.100	246.700	266.200	276.300
54300.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	100
54600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	7.000	3.500	3.800	4.100	4.300
55102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	2.800	1.700	1.900	2.100	2.100
55400.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.000	600	700	800	800
57100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	100	200	200	200
57301.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	500	300	400	300	400
57302.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.600	2.300	2.600	2.800	2.900
57303.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	13.500	8.800	9.700	10.400	10.800
57304.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	6.000	6.600	7.100	7.300
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.289.479,08	32.387.800	34.131.000	35.636.300	36.691.800	37.691.800	0
		61100.601100 Grundsteuer A	48.329,05	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		61100.601200 Grundsteuer B	3.082.803,41	3.040.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
		61100.601300 Gewerbesteuer	15.639.720,66	17.730.000	19.000.000	19.800.000	20.300.000	20.800.000	0
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.694.285,00	9.620.300	10.020.100	10.629.100	11.160.600	11.660.600	0
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.099,00	756.900	764.200	803.000	827.000	827.000	0
		61100.603100 Vergnügungssteuer	127.823,15	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	0
		61100.603200 Hundesteuer	93.962,81	99.900	106.000	106.000	106.000	106.000	0
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	876.456,00	952.500	952.500	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.193,38	961.000	1.034.300	1.035.900	1.040.900	1.045.900	0
		21102.614200 Zuweisung Kreis	475,00	0	0	0	0	0	0
		21600.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	19.906,25	20.400	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		21701.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.895,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		21702.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		21702.614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.187,50	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		22100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	288,00	0	0	0	0	0	0
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	161.000,00	160.900	165.900	165.900	165.900	165.900	0
		24300.614000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	74.657,86	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
		24300.614050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	31.205,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.885,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		24310.614000 Zuweisungen Bund	431,80	200	200	200	200	200	0
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.993,01	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.945,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.248,88	39.400	42.600	42.600	42.600	42.600	0
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0	0
		36200.614100 Zuweisungen Land Kinderstadtplan	4.431,39	0	0	0	0	0	0
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.595,40	138.300	141.500	141.500	141.500	141.500	0
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	168.383,91	183.800	189.400	189.400	189.400	189.400	0
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	37.170,56	26.800	27.500	27.500	27.500	27.500	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	223.512,00	244.100	288.400	290.000	295.000	300.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	44.818,67	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	0
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	-25.510,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Wohngeld	60.681,72	0	0	0	0	0	0
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Vollstreckung	1.820,66	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		33100.621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	2.604,53	0	0	0	0	0	0
		42100.623800 Rückzahlung Darlehen	5.222,22	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.310,75	4.299.600	4.283.500	4.282.500	4.282.500	4.282.500	0
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	470,45	100	200	200	200	200	0
		11104.631100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	52.413,92	0	0	0	0	0	0
		11107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468,35	0	0	0	0	0	0
		11108.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	25.138,77	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	170.319,66	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
		12202.631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.374,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025,00	100	100	100	100	100	0
		21102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
		21600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	400	400	400	400	400	0
		21600.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	425,55	500	500	500	500	500	0
		24100.631100 Verwaltungsgebühren	740,00	400	600	600	600	600	0
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.722,12	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
		27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.134,14	251.600	251.600	251.600	251.600	251.600	0
		27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	31.729,20	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300	0
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.082,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.544,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.676,86	34.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.085,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.617,37	225.000	233.000	233.000	233.000	233.000	0
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.378,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		42402.632100 Freibad Eintrittsgelder	18.382,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
		42403.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200	0
		52100.631100 Verwaltungsgebühren	10.284,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.472,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.792,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		53801.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670.000,00	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000	0
		54100.631100 Verwaltungsgebühren	2.529,00	0	0	0	0	0	0
		57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.424,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.425,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.225,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.043,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221.276,00	205.000	224.400	224.400	224.400	224.400	0
		11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.805,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		11102.646100 Schadenersatzleistungen	6.316,64	0	0	0	0	0	0
		11103.646100 Schadenersatzleistungen	311,27	0	0	0	0	0	0
		11105.641100 Mieten und Pachten	123.227,15	142.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
		12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.386,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		12202.642110 Einzahlungen aus Verkauf Quickborner Flaggen u.ä.	468,00	0	400	400	400	400	0
		12600.641100 Mieten und Pachten	17.324,45	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
		12600.646100 Schadenersatzleistungen	911,23	0	0	0	0	0	0
		21101.646100 Schadenersatzleistungen	266,74	0	0	0	0	0	0
		21103.646100 Schadenersatzleistungen	185,32	0	0	0	0	0	0
		21502.646100 Schadenersatzleistungen	373,24	0	0	0	0	0	0
		21600.646100 Schadenersatzleistungen	1.246,26	0	0	0	0	0	0
		21701.646100 Schadenersatzleistungen	270,60	0	0	0	0	0	0
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		31501.646100 Schadenersatzleistungen	986,98	0	0	0	0	0	0
		36200.646100 Schadenersatzleistung	997,38	0	0	0	0	0	0
		36600.642100 Einzahlungen aus Verkauf	420,00	0	0	0	0	0	0
		36600.646100 Schadenersatzleistungen	146,25	0	0	0	0	0	0
		42401.641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	800,00	800	800	800	800	800	0
		53800.646100 Schadenersatzleistung	478,18	0	0	0	0	0	0
		54100.646100 Schadenersatzleistungen	16.477,27	0	0	0	0	0	0
		54600.641100 Mieten und Pachten	2.105,00	0	0	0	0	0	0
		54600.646100 Schadenersatzleistung	122,58	0	0	0	0	0	0
		55400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	130,90	0	0	0	0	0	0
		55400.646100 Schadenersatzleistungen	4.419,12	0	0	0	0	0	0
		57303.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	34.996,44	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
		57304.646100 Schadenersatzleistung	102,75	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.059,20	2.655.200	3.640.200	3.438.100	3.124.300	3.127.300	0
		11101.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		11101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,39	0	0	0	0	0	0
		11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100	0
		11102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.304,87	0	0	0	0	0	0
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
		11102.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	326,93	0	0	0	0	0	0
		11102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0	0
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.321,42	800	800	800	800	800	0
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.809,89	100	100	100	100	100	0
		11105.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		11106.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	100	100	100	100	100	0
		12202.648100 Erstattungen vom Land	982,80	900	900	900	900	900	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	1.883,40	0	0	0	0	0	0
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.668,80	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		21102.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	4.003,20	3.500	9.000	6.000	6.000	6.000	0
		21102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	830,00	0	0	0	0	0	0
		21103.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21600.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	121.386,27	574.900	604.000	600.000	600.000	600.000	0
		21600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.053,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		21701.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	34.150,08	429.600	572.000	570.000	570.000	570.000	0
		21701.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,05	100	100	100	100	100	0
		21702.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	28.814,13	282.800	404.300	400.000	400.000	400.000	0
		21702.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	0
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	4.577,29	87.500	91.400	90.000	90.000	90.000	0
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	319,00	300	400	400	400	400	0
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	59.942,25	60.100	53.100	53.100	53.100	53.100	0
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	2.299,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		27100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.659,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,99	200	300	300	300	300	0
		31100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	13.889,98	0	0	0	0	0	0
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	90.360,00	68.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	347.302,81	66.500	562.800	387.100	70.300	70.300	0
		36200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,50	0	0	0	0	0	0
		36501.648000 Erstattungen vom Bund	27.083,33	12.500	19.900	19.900	19.900	19.900	0
		36501.648100 Erstattungen vom Land	6.044,96	0	0	0	0	0	0
		36501.648200 Erstattungen auswärtige Kinder	49.617,91	0	0	0	0	0	0
		36501.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	35.700	45.500	45.500	45.500	45.500	0
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.024,93	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		36501.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	1.527,40	0	0	0	0	0	0
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	6.786,06	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,00	200	200	200	200	200	0
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.029,02	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	622,25	0	0	0	0	0	0
		53801.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.134,11	0	0	0	0	0	0
		53801.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	78.000	81.000	84.000	87.000	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	0
		54700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Buslinie 194	10.300,00	0	0	0	0	0	0
		55400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00	0	2.700	0	0	0	0
		57304.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.788,04	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		57304.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.275,83	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		57304.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	396,84	0	0	0	0	0	0
		57304.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	1.984,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		61100.648200 Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	904.000	945.900	945.900	945.900	945.900	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.549.063,28	1.244.300	1.247.000	1.249.500	1.249.300	1.249.300	0
		11104.656200 Säumniszuschläge	60.254,37	60.000	62.500	65.000	65.000	65.000	0
		12201.656100 Bußgelder	16.752,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		27200.656200 Säumniszuschläge	5.230,85	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		31100.656200 Säumniszuschläge	3.544,40	0	0	0	0	0	0
		53500.651100 Konzessionsabgaben	950.000,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0
		53500.656300 Einzahlungen aus Bürgerschaftsprovisionen	7.027,04	5.800	5.000	5.000	4.800	4.800	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.253,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
66, 670-671	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.015.578,72	606.300	3.152.500	625.200	571.300	581.800	0
		11103.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762,22	0	0	0	0	0	0
		11105.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
		12202.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,00	0	0	0	0	0	0
		12600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,32	0	0	0	0	0	0
		12600.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	1.700,00	0	0	0	0	0	0
		21101.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,85	0	0	0	0	0	0
		21102.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.181,78	0	0	0	0	0	0
		21600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,44	0	0	0	0	0	0
		21701.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.541,70	0	0	0	0	0	0
		21702.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	66,60	0	0	0	0	0	0
		24100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081,13	0	0	0	0	0	0
		24300.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,34	0	0	0	0	0	0
		24310.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,40	0	0	0	0	0	0
		26200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,20	0	0	0	0	0	0
		27200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.616,02	0	0	0	0	0	0
		27200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
		28100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,15	0	0	0	0	0	0
		31100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.704,11	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.865,46	0	0	0	0	0	0
		31501.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,83	0	0	0	0	0	0
		31502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.669,33	0	0	0	0	0	0
		33100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.417,67	0	0	0	0	0	0
		36200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,66	0	0	0	0	0	0
		36200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	2.504,00	0	0	0	0	0	0
		36501.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808,51	0	0	0	0	0	0
		36501.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	63,85	0	0	0	0	0	0
		36502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.510,91	0	0	0	0	0	0
		36600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757,06	0	0	0	0	0	0
		36600.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
		42100.661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	2.277,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42401.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262,18	0	0	0	0	0	0
		42402.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.014,82	0	0	0	0	0	0
		52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	210,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	252.525,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
		53500.665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	13.468,00	54.000	70.500	85.500	98.200	108.700	0
		53500.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.273,39	0	0	0	0	0	0
		53801.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.028,69	0	0	0	0	0	0
		54100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		54100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,49	0	0	0	0	0	0
		57100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,90	0	0	0	0	0	0
		57303.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
		57304.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
		57304.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.027,91	0	0	0	0	0	0
		61100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.534.900	0	0	0	0
		61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500	0
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.919,47	0	0	0	0	0	0
		61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54,49	0	0	0	0	0	0
		61200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	116.200	135.600	128.200	61.600	61.600	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.671.779,08	42.369.600	47.723.500	46.502.500	47.195.100	48.213.600	0
70	10	Personalauszahlungen	8.743.110,53	9.432.500	10.171.800	9.964.900	9.628.300	9.628.300	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	210.979,68	175.600	227.900	227.900	227.900	227.900	0
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.928,12	128.200	87.700	87.700	87.700	87.700	0
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	113.905,75	114.000	138.500	138.500	138.500	138.500	0
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.005,60	10.900	7.700	7.700	7.700	7.700	0
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.981,27	26.400	17.800	17.800	17.800	17.800	0
		11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	103.911,92	102.700	101.900	101.900	101.900	101.900	0
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.758,51	194.800	167.900	167.900	167.900	167.900	0
		11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.030,57	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.927,18	17.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.187,64	74.300	77.200	77.200	77.200	77.200	0
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104.472,34	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	0
		11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	68.192,44	67.500	62.800	62.800	62.800	62.800	0
		11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.769,07	77.000	79.400	79.400	79.400	79.400	0
		11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.543,07	29.600	27.000	27.000	27.000	27.000	0
		11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.896,29	10.200	7.100	7.100	7.100	7.100	0
		11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.386,97	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100	0
		11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	139.865,96	134.200	137.000	137.000	137.000	137.000	0
		11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.514,44	38.800	57.500	57.500	57.500	57.500	0
		11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	68.115,16	68.200	86.200	86.200	86.200	86.200	0
		11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.252,03	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.803,59	7.900	11.500	11.500	11.500	11.500	0
		11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.581,55	7.700	16.500	16.500	16.500	16.500	0
		11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.026,73	231.300	235.200	235.200	235.200	235.200	0
		11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.150,22	6.200	10.800	10.800	10.800	10.800	0
		11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.698,22	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
		11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.487,83	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.544,08	48.500	50.100	50.100	50.100	50.100	0
		11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.413,41	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800	0
		11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.640,15	22.100	18.500	18.500	18.500	18.500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,25	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.195,99	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
		11108.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.829,75	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		11108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.571,47	0	200	200	200	200	0
		11108.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.989,43	0	400	400	400	400	0
		12100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.518,91	1.600	0	0	0	0	0
		12100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.374,56	28.600	23.200	23.200	23.200	23.200	0
		12100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	834,35	900	0	0	0	0	0
		12100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.996,49	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.535,26	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	121.519,56	119.000	128.800	128.800	128.800	128.800	0
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.795,00	62.700	100.200	100.200	100.200	100.200	0
		12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.780,58	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.636,89	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600	0
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.266,95	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200	0
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.536,29	12.700	20.600	20.600	20.600	20.600	0
		12201.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	720,11	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		12202.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.339,72	28.700	0	0	0	0	0
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.525,73	323.100	371.400	371.400	371.400	371.400	0
		12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.018,46	15.000	0	0	0	0	0
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.244,36	27.400	32.900	32.900	32.900	32.900	0
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.759,96	64.700	73.700	73.700	73.700	73.700	0
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.136,08	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.374,09	128.700	116.300	116.300	116.300	116.300	0
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.138,60	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.276,18	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	0
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.368,53	30.300	22.800	22.800	22.800	22.800	0
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.521,19	122.200	111.700	111.700	111.700	111.700	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.086,31	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800	0
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.624,81	25.700	22.200	22.200	22.200	22.200	0
		21102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.591,66	109.800	98.600	98.600	98.600	98.600	0
		21102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.201,77	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800	0
		21102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.154,73	22.100	19.300	19.300	19.300	19.300	0
		21103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		21103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.142,46	121.300	114.700	114.700	114.700	114.700	0
		21103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		21103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.669,04	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100	0
		21103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.891,59	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800	0
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	648,16	0	700	700	700	700	0
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55,84	0	100	100	100	100	0
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133,80	0	200	200	200	200	0
		21600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.345,20	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900	0
		21600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.182,43	425.300	428.400	428.400	428.400	428.400	0
		21600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.034,41	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		21600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.219,78	36.000	37.100	37.100	37.100	37.100	0
		21600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.403,49	86.000	85.600	85.600	85.600	85.600	0
		21701.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.241,96	16.700	8.900	8.900	8.900	8.900	0
		21701.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.785,74	153.000	234.800	234.800	234.800	234.800	0
		21701.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.724,02	6.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		21701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.360,21	12.000	20.800	20.800	20.800	20.800	0
		21701.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.737,41	31.200	46.900	46.900	46.900	46.900	0
		21702.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		21702.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.863,96	161.400	177.000	177.000	177.000	177.000	0
		21702.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		21702.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.797,88	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100	0
		21702.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.659,46	34.300	36.400	36.400	36.400	36.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.435,78	76.600	81.100	81.100	81.100	81.100	0
		22100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.656,91	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	0
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.129,58	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	0
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.401,48	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		22100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.874,18	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		24100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.548,63	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		24100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306,29	300	300	300	300	300	0
		24100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731,99	700	600	600	600	600	0
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	709,72	700	700	700	700	700	0
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,32	100	100	100	100	100	0
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,45	200	200	200	200	200	0
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.575,03	92.200	94.300	94.300	94.300	94.300	0
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.602,71	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700	0
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.545,32	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900	0
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110,56	100	100	100	100	100	0
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257,47	300	300	300	300	300	0
		26300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.053,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		26300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,35	1.100	100	100	100	100	0
		26300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207,06	200	200	200	200	200	0
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.899,19	85.500	98.100	98.100	98.100	98.100	0
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	144.954,15	156.000	166.100	166.100	166.100	166.100	0
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.028,03	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600	0
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.721,66	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600	0
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.302,58	134.900	145.600	145.600	145.600	145.600	0
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.588,94	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200	0
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.464,37	26.800	28.700	28.700	28.700	28.700	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
		28100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.935,50	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.701,47	49.800	48.500	48.500	48.500	48.500	0
		28100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.668,72	1.700	900	900	900	900	0
		28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.133,78	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.715,40	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400	0
		28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	40,95	400	400	400	400	400	0
		31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.656,08	105.600	100.400	100.400	100.400	100.400	0
		31100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.516,98	15.500	0	0	0	0	0
		31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.820,29	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300	0
		31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.824,11	24.600	22.400	22.400	22.400	22.400	0
		31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.632,64	46.800	47.500	47.500	47.500	47.500	0
		31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.107,97	0	380.800	245.000	0	0	0
		31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.826,83	44.800	22.800	22.800	22.800	22.800	0
		31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.130,63	0	34.400	22.100	0	0	0
		31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.193,09	0	77.300	49.700	0	0	0
		31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.284,96	40.300	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.991,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.277,93	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200	0
		31502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.441,16	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400	0
		31502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710,88	800	700	700	700	700	0
		31502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.674,82	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.790,94	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401,55	400	400	400	400	400	0
		33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,35	900	900	900	900	900	0
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.905,31	148.400	159.100	159.100	159.100	159.100	0
		36200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.110,00	0	0	0	0	0	0
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.574,18	12.600	17.800	17.800	17.800	17.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.687,57	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	457,64	200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.462,94	53.600	40.900	40.900	40.900	40.900	0
		36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	874.791,04	873.400	873.700	873.700	873.700	873.700	0
		36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.720,00	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600	0
		36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.869,19	28.900	23.400	23.400	23.400	23.400	0
		36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.112,13	75.300	77.800	77.800	77.800	77.800	0
		36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.899,06	179.600	180.000	180.000	180.000	180.000	0
		36501.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.106,37	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		36502.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0
		36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.800,63	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600	0
		36502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.401,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.189,59	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	0
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.516,93	96.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.088,00	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.491,89	7.800	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.851,16	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		36600.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.247,26	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.913,71	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411,80	400	300	300	300	300	0
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905,18	900	600	600	600	600	0
		42100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		42100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260,45	300	300	300	300	300	0
		42100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610,85	600	600	600	600	600	0
		42401.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.330,21	17.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.635,68	151.400	201.600	201.600	201.600	201.600	0
		42401.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.292,07	8.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.563,43	13.800	18.700	18.700	18.700	18.700	0
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.065,32	35.000	43.100	43.100	43.100	43.100	0
		42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.133,71	92.400	100.300	100.300	100.300	100.300	0
		42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.385,80	18.900	8.400	8.400	8.400	8.400	0
		42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.539,13	8.700	20.500	20.500	20.500	20.500	0
		42403.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0
		42403.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500	0
		42403.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.950,64	12.700	58.400	58.400	58.400	58.400	0
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.947,78	258.900	205.500	205.500	205.500	205.500	0
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.567,24	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.888,44	21.600	17.800	17.800	17.800	17.800	0
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.822,05	49.600	37.500	37.500	37.500	37.500	0
		52100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.522,64	105.600	99.900	99.900	99.900	99.900	0
		52100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100	0
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.712,65	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700	0
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.490,04	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300	0
		52200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.023,10	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,90	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400	0
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.680,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.008,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.257,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		53500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.428,10	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600	0
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.241,33	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	0
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.335,70	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		53700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.503,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		53700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,28	400	200	200	200	200	0
		53700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,88	900	500	500	500	500	0
		53800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.895,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.649,36	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0
		53800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.457,82	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,44	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,21	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		53801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.855,36	326.700	192.300	192.300	192.300	192.300	0
		53801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.529,78	0	20.300	20.300	20.300	20.300	0
		53801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.982,15	0	38.300	38.300	38.300	38.300	0
		54100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.903,09	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.187,40	142.000	102.600	102.600	102.600	102.600	0
		54100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.858,52	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900	0
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.848,91	13.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.230,36	32.600	20.300	20.300	20.300	20.300	0
		54600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.843,02	2.400	100	100	100	100	0
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.736,76	8.300	10.600	10.600	10.600	10.600	0
		54600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.120,37	1.100	100	100	100	100	0
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	652,08	700	900	900	900	900	0
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.593,98	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.405,11	19.800	18.100	18.100	18.100	18.100	0
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.686,77	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.959,55	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		55101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0
		55102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
		55102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		55102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900	0
		55400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.038,50	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.028,93	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400	0
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.325,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,46	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.546,73	31.500	67.500	67.500	67.500	67.500	0
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.664,92	2.700	5.900	5.900	5.900	5.900	0
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.480,28	6.500	13.400	13.400	13.400	13.400	0
		57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.959,68	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100	0
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336,74	300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.399,52	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.462,15	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270,21	300	100	100	100	100	0
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,84	600	300	300	300	300	0
		57303.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.767,68	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		57303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708,97	600	200	200	200	200	0
		57303.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.572,11	1.500	500	500	500	500	0
		57304.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.007,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.162,94	471.500	525.200	525.200	525.200	525.200	0
		57304.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	560,22	0	600	600	600	600	0
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.943,22	96.800	46.200	46.200	46.200	46.200	0
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.901,12	43.900	105.600	105.600	105.600	105.600	0
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.415,97	42.400	47.500	47.500	47.500	47.500	0
		61100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.698,56	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.568,77	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800	0
		61100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690,78	700	800	800	800	800	0
		61100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.299,80	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	73.000	92.300	92.300	92.300	92.300	0
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.879,64	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		61200.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	0,00	177.100	174.300	143.100	123.300	123.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53.900,00	53.900	72.600	72.600	72.600	72.600	0
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	46.200,00	46.200	60.600	60.600	60.600	60.600	0
		11105.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.700,00	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014.149,56	5.556.700	6.187.500	6.109.600	6.242.400	6.122.200	0
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	441,18	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 €	969,62	600	600	600	600	600	0
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	6.058,74	14.000	10.000	7.000	7.000	7.000	0
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.800,67	96.500	65.500	65.500	65.500	65.500	0
		11102.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	0
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	12.960,91	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		11102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	95.000	100.000	100.000	100.000	0
		11102.724150 Inhaltsversicherung	976,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	1.944,95	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.948,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	13.663,80	18.400	19.700	19.700	19.700	19.700	0
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	46.440,71	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	2.973,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	4.630,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	13.841,59	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		11102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	300	300	300	300	0
		11102.729100 Ehrungen, Ehregeschenke	407,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		11103.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	0	700	700	700	700	0
		11103.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300	300	300	300	0
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.047,64	68.100	34.000	34.000	34.000	34.000	0
		11105.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	941,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.936,97	98.500	50.800	50.800	50.800	50.800	0
		11105.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	44,74	100	200	200	200	200	0
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	210,20	400	800	800	800	800	0
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.498,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	712,10	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		11105.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	951,88	700	700	700	700	700	0
		11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	19,81	200	200	200	200	200	0
		11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.364,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		11108.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		11108.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	700	800	900	900	0
		11108.727100 Inventar und Geräte	0,00	400	300	300	300	300	0
		11108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
		12100.723100 Mieten und Pachten	500,00	1.000	500	0	1.000	500	0
		12201.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	119,00	200	100	100	100	100	0
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,75	300	300	300	300	300	0
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	354,60	600	600	600	600	600	0
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	18.282,59	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	513,60	800	800	800	800	800	0
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500	0
		12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.190,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.650,04	24.300	20.400	20.400	20.400	20.400	0
		12600.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.712,47	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	710,55	1.000	1.000	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.	22.392,21	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0
		12600.724150 Inhaltsversicherung	727,27	800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	1.086,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	49.622,75	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.395,61	35.000	28.200	12.500	12.500	12.500	0
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	3.081,25	7.000	12.700	5.500	5.500	5.500	0
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	21.220,62	20.000	29.900	20.000	20.000	20.000	0
		12600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	300	300	300	300	0
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.385,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.928,19	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		21101.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.975,32	57.100	67.100	67.100	67.100	67.100	0
		21101.724150 Inhaltsversicherung	344,36	400	300	300	300	300	0
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	1.184,65	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		21101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.108,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21101.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	400	400	400	400	0
		21101.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.496,85	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
		21102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.473,88	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
		21102.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		21102.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		21102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.526,20	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
		21102.724150 Inhaltsversicherung	396,81	400	400	400	400	400	0
		21102.724155 Gebäudeversicherungen	894,48	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		21102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.269,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500	500	500	0
		21102.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.599,11	16.700	23.200	23.200	23.200	23.200	0
		21102.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Klassengemeinschaftstage	1.179,10	0	0	0	0	0	0
		21103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.378,12	22.500	81.600	81.600	81.600	81.600	0
		21103.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	0
		21103.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		21103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.137,70	87.000	99.700	99.700	99.700	99.700	0
		21103.724150 Inhaltsversicherung	445,51	500	400	400	400	400	0
		21103.724155 Gebäudeversicherungen	1.615,04	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
		21103.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.011,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		21103.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500	500	500	0
		21103.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.524,04	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
		21202.729100 Veranstaltungen, Angebote	514,78	0	0	0	0	0	0
		21501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.767,02	0	0	0	0	0	0
		21501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.976,57	0	0	0	0	0	0
		21600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.335,44	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0
		21600.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200	0
		21600.723100 Mieten und Pachten	4.201,32	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600	0
		21600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	313.610,15	376.400	376.400	376.400	376.400	376.400	0
		21600.724150 Inhaltsversicherungen	4.186,17	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		21600.724155 Gebäudeversicherungen	8.792,24	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		21600.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	300	300	300	300	300	0
		21600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	11.188,38	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	0
		21600.727110 Grundaussattung	13.341,21	95.000	0	0	0	0	0
		21600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		21600.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	2.226,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.211,38	77.800	82.200	82.200	82.200	82.200	0
		21600.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	9.484,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21701.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.602,84	70.000	132.500	132.500	132.500	132.500	0
		21701.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300	0
		21701.723100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		21701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	307.691,16	266.700	295.400	295.400	296.000	296.000	0
		21701.724150 Inhaltsversicherung	4.343,95	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		21701.724155 Gebäudeversicherungen	8.543,53	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700	0
		21701.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	20.935,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		21701.727110 Grundausstattung	38.902,19	4.500	0	0	0	0	0
		21701.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		21701.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	55.577,22	65.000	67.400	67.400	67.400	67.400	0
		21701.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.339,92	0	0	0	0	0	0
		21701.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.300,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
		21702.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.572,26	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
		21702.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		21702.723100 Mieten und Pachten	3.521,25	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		21702.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	119.221,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
		21702.724150 Inhaltsversicherung	2.209,71	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		21702.724155 Gebäudeversicherungen	2.970,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21702.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.806,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		21702.727110 Grundausstattung	0,00	0	0	0	100.000	50.000	0
		21702.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	600	600	600	600	0
		21702.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	50.402,24	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		21702.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.473,30	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		21702.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.775,20	0	0	0	0	0	0
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.674,27	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0
		22100.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		22100.723100 Mieten und Pachten	1.321,32	1.400	700	700	700	700	0
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.428,39	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		22100.724150 Inhaltsversicherung	291,39	300	300	300	300	300	0
		22100.724155 Gebäudeversicherungen	572,45	600	600	600	600	600	0
		22100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	926,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		22100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	400	400	400	400	0
		22100.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.080,77	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	906,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.338,85	3.000	3.300	3.500	3.600	3.600	0
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	1.297,74	2.000	4.000	3.500	3.500	3.500	0
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	13.527,79	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900	0
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24300.729100 Veranstaltungen allgemein	2.838,79	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		24310.724110 Betriebsnebenkosten	19.085,11	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700	0
		24310.727100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	37.902,58	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		24310.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	100	100	100	100	0
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	845,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	824,08	4.300	700	700	700	700	0
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	47.466,84	51.000	54.000	54.000	55.000	55.000	0
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.183,64	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000	0
		27100.724150 Inhaltsversicherung	144,49	200	200	200	200	200	0
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	1.728,05	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.957,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		27100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200	0
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	58.292,13	67.600	59.100	60.000	60.000	60.000	0
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,44	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
		27200.723100 Mieten und Pachten	71.724,00	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.542,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		27200.724150 Inhaltsversicherung	594,82	600	900	900	900	900	0
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	172,00	300	300	300	300	300	0
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.394,58	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
		27200.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200	0
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	19.821,22	18.200	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		28100.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	200	200	200	200	0
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	800	800	800	0
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	90,42	100	100	100	100	100	0
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	13,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	31.420,74	33.000	35.300	33.300	35.300	33.300	0
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.742,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		31501.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	800	800	800	800	0
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.715,14	28.000	54.600	54.600	54.600	54.600	0
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	339,10	800	500	500	500	500	0
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.037,75	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		31501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200	0
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	110,54	200	300	300	300	300	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31502.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200	0
		36200.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.249,26	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	2.950,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.366,74	800	800	800	800	800	0
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	22.530,97	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	0
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.170,88	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		36501.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,83	500	600	600	600	600	0
		36501.723100 Mieten und Pachten	657,64	600	700	700	700	700	0
		36501.723150 Mieten und Pachten FB 10	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.949,18	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	0
		36501.724150 Inhaltsversicherung	404,56	400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	660,40	700	700	700	700	700	0
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	7.961,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	44.966,90	47.400	58.500	58.500	58.500	58.500	0
		36501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	800	800	800	800	0
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	8.198,12	15.600	20.000	17.000	17.000	17.000	0
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.597,83	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		36600.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	600	600	600	600	0
		36600.723100 Mieten und Pachten	380,16	400	400	400	400	400	0
		36600.723110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.856,45	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	0
		36600.724150 Inhaltsversicherung	272,12	300	800	800	800	800	0
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	371,43	400	400	400	400	400	0
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	2.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.542,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		36600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200	0
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	10.498,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	806,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		36700.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	200	200	200	200	0
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	86,09	100	100	100	100	100	0
		42100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200	0
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.811,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.443,43	70.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
		42401.721150 Außenanlagen FB 11	1.000,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	0
		42401.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.826,19	0	0	0	0	0	0
		42401.724100 Bewirtschaftung Lilli- Henoch-Halle	71.716,48	59.000	104.000	104.000	105.000	105.000	0
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	55.129,16	69.000	60.000	60.000	61.000	61.000	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42401.724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	23.891,30	0	0	0	0	0	0
		42401.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	7.926,49	0	0	0	0	0	0
		42401.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	3.447,84	0	0	0	0	0	0
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	18.975,70	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500	0
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	24.724,34	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000	0
		42401.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	33.705,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		42401.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.592,25	0	0	0	0	0	0
		42401.724150 Inhaltsversicherung	1.967,27	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	5.534,16	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300	0
		42401.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.060,87	0	0	0	0	0	0
		42401.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	61,88	0	0	0	0	0	0
		42401.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	10.108,76	19.200	10.200	19.200	19.200	0	0
		42402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.794,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		42402.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235,28	100.000	100.000	85.000	85.000	85.000	0
		42402.722110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	0	0	30.000	0	0
		42402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	61.000	145.000	146.000	147.000	148.000	0
		42402.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42402.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600	0
		42402.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		42402.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42402.727100 Inventar und Geräte	30,94	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		42402.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		42403.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		42403.722110 Holsten-Stadion Torraum	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		42403.724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42403.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		42403.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
		42403.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		42403.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		42403.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	0
		42403.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	0,00	0	500	500	500	500	0
		51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	275,93	500	500	500	500	500	0
		51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.342,10	0	0	0	0	0	0
		53700.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
		53700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.716,85	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.385,20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
		53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	7.038,46	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		53801.721100 Hochbauunterhaltung	20.789,26	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		53801.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.593,36	354.200	387.200	354.200	354.200	354.200	0
		53801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.107,47	0	0	0	0	0	0
		53801.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.373,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		53801.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		53801.727100 Inventar und Geräte	9.452,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.030,04	226.100	230.000	230.000	230.000	230.000	0
		54100.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	856,80	25.000	0	0	0	0	0
		54100.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	15.008,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.528,81	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrsschilder	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	38.934,78	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		54100.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	14.527,62	25.800	0	0	0	0	0
		54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.985,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		54100.727100 Auszahlungen für Straßenkataster	5.532,29	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.695,67	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.509,22	12.000	32.000	15.000	15.000	15.000	0
		54600.723100 Mieten und Pachten	11.577,59	0	0	0	0	0	0
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.109,23	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		54600.724155 Gebäudeversicherungen	645,49	700	700	700	700	700	0
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	667,23	200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
		55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.258,82	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		55102.727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.905,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	3.837,09	6.000	4.500	24.000	7.000	7.000	0
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.266,44	20.300	21.500	22.000	22.500	23.000	0
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.099,17	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	117,13	2.000	6.000	2.700	2.700	2.700	0
		57302.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	300	300	300	300	0
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.092,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		57302.724150 Inhaltsversicherung	52,98	100	100	100	100	100	0
		57302.724155 Gebäudeversicherungen	132,40	200	400	400	400	400	0
		57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400	0
		57302.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200	0
		57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.120,94	86.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		57303.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.785,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		57303.724150 Inhaltsversicherungen	317,88	400	300	300	300	300	0
		57303.724155 Gebäudeversicherungen	530,92	600	500	500	500	500	0
		57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461,40	500	500	500	500	500	0
		57303.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200	0
		57304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.632,08	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
		57304.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		57304.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.123,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
		57304.723200 Leasing Fahrzeuge	3.796,82	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
		57304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.772,89	63.300	73.300	83.300	93.300	93.300	0
		57304.724150 Inhaltsversicherung	0,00	600	600	600	600	600	0
		57304.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	0
		57304.725100 Haltung von Fahrzeugen	72.304,55	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		57304.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.900,30	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		57304.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		57304.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.119,11	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		57304.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	300	300	300	300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	951.017,73	1.340.800	1.282.200	1.382.500	1.482.800	1.534.800	0
		42402.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		53801.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
		57304.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	62.201,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	0
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	420,27	500	500	500	500	500	0
		61200.751720 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	184.230,76	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	697.420,68	1.225.000	1.166.400	1.266.700	1.367.000	1.419.000	0
		61200.751810 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	6.745,02	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.000.189,88	18.629.900	21.827.100	20.955.900	21.824.100	22.727.500	0
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	590,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	3.753,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	360.000,00	376.300	426.000	436.000	446.000	456.000	0
		12201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.369,50	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	0	0
		24300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	4.700,00	7.200	6.300	6.200	6.200	6.200	0
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	29.000,00	32.500	34.000	33.500	34.000	34.500	0
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	14.010,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	48.121,82	49.000	49.300	49.000	49.000	49.000	0
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.593,17	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	104.976,00	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.520,98	70.000	72.900	72.900	72.900	72.900	0
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	36.455,86	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.066,01	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800	0
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.696.686,88	2.794.100	3.097.500	3.250.000	3.400.000	3.550.000	0
		36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	64.172,62	44.300	42.900	41.400	40.000	38.500	0
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900	13.900	13.900	13.900	0
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.182,31	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		52200.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	29.146,95	33.000	0	0	0	0	0
		52200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	11.915,37	12.600	12.600	12.600	20.500	20.500	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	49.105,34	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	0
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.350,00	63.300	63.300	65.300	65.300	65.300	0
		55101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	300	300	300	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.036.493,00	3.815.900	4.096.900	4.269.400	4.377.200	4.485.000	0
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	1.278.588,00	1.198.900	1.697.100	1.532.500	1.675.600	1.975.600	0
		61100.737210 Kreisumlage	9.381.096,66	9.251.100	10.967.800	10.049.100	10.391.100	10.691.100	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61100.737220 zusätzliche Kreisumlage	644.079,52	559.300	929.300	826.500	934.800	994.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.527.154,26	5.224.900	5.460.900	5.197.300	5.224.300	5.144.000	0
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	94.111,80	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	4.151,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	20.386,58	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		11101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666,78	0	0	0	0	0	0
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	34.900,23	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200	0
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	15.696,01	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	25.545,16	15.400	28.200	28.200	28.200	28.200	0
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	79.637,94	82.600	90.000	90.000	90.000	90.000	0
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	332,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		11102.743150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.891,20	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		11102.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	5.832,34	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400	0
		11102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,20	0	0	0	0	0	0
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	1.405,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	40.490,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrenrückstellung	50.512,70	50.000	120.000	0	0	0	0
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.437,82	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	0
		11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.276,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		11104.742900 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100	0
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	16.988,82	15.000	17.500	12.500	12.500	12.500	0
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	13.171,12	18.000	18.000	18.000	23.000	23.000	0
		11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	575,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	0,00	0	900	900	900	900	0
		11105.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.786,53	0	0	0	0	0	0
		11107.743100 Geschäftsauszahlungen	837,71	900	900	900	900	900	0
		11107.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,10	0	0	0	0	0	0
		11108.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.085,00	10.500	5.000	0	10.000	5.000	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.858,91	22.000	10.000	0	15.000	10.000	0
		12100.745100 Erstattung an Land	5.351,06	10.000	10.000	0	5.000	0	0
		12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600	0
		12201.743100 Geschäftsauszahlungen	2.259,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	1.078,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		12202.742900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	300	300	300	300	0
		12202.743100 Geschäftsauszahlungen	3.314,87	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	95.267,22	110.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12202.745050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.978,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	10.087,39	15.600	15.600	13.300	13.300	13.300	0
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	37.807,75	36.700	38.900	38.900	38.900	38.900	0
		12600.745800 Erstattung Feuerwehreinätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		12600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,42	0	0	0	0	0	0
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.055,02	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		21101.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.917,74	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
		21101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,49	0	0	0	0	0	0
		21102.743100 Geschäftsauszahlungen	2.032,92	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		21102.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.771,65	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
		21102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.154,63	0	0	0	0	0	0
		21103.743100 Geschäftsauszahlungen	4.561,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		21103.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.100,06	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
		21110.742900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	0	0
		21202.743100 Geschäftsauszahlungen	30,01	0	0	0	0	0	0
		21600.743100 Geschäftsauszahlungen	10.472,57	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	0
		21600.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	373,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		21600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	38.763,07	38.500	36.800	37.000	37.000	37.000	0
		21600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.533,25	0	0	0	0	0	0
		21701.743100 Geschäftsauszahlungen	34.302,55	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800	0
		21701.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	42.280,54	41.800	39.900	39.900	39.900	39.900	0
		21701.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.816,93	0	0	0	0	0	0
		21701.749150 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.652,37	0	0	0	0	0	0
		21702.743100 Geschäftsauszahlungen	8.628,63	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500	0
		21702.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	29.317,24	31.600	33.400	33.400	33.400	33.400	0
		21702.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,30	0	0	0	0	0	0
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.735,92	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		22100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.615,31	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		24100.742900 Beförderungskosten	306.471,72	358.300	362.300	362.300	362.300	362.300	0
		24100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.215,99	0	0	0	0	0	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	0	0
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.815,72	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	0
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	1.436,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	109.496,00	69.100	107.400	107.400	107.400	107.400	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	94.844,34	286.400	412.400	412.400	412.400	412.400	0
		24300.745250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	57.000	57.000	0	0	0	0
		24300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131,49	0	0	0	0	0	0
		24310.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,25	0	0	0	0	0	0
		26300.742900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	0
		27100.742900 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400	0
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.669,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	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	2.537,76	0	0	0	0	0	0
		27200.742900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100	0
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.274,43	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
		27200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.921,23	0	0	0	0	0	0
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	843,34	800	800	800	800	800	0
		31100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
		31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	800	800	800	800	0
		31200.745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	284.465,37	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0
		31502.743100 Geschäftsauszahlungen	377,28	400	400	400	400	400	0
		31502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,00	0	0	0	0	0	0
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200	0
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.589,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		36200.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		36200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	0	0	0	0	0	0
		36501.743100 Geschäftsauszahlungen	3.915,35	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	4.439,58	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300	0
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	42.264,00	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800	0
		36501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,83	0	0	0	0	0	0
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	350,99	300	300	300	300	300	0
		36502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.385,65	0	0	0	0	0	0
		36600.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	0
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.428,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	200	200	200	0
		36600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,61	0	0	0	0	0	0
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	214,58	100	100	100	100	100	0
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	652,11	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	2,06	0	8.000	8.000	0	0	0
		42401.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.445,11	0	0	0	0	0	0
		42402.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		42402.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.597,14	0	0	0	0	0	0
		42402.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	147.500,00	0	0	0	0	0	0
		42402.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268,07	0	0	0	0	0	0
		42403.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	88.570,24	95.000	145.000	150.000	150.000	150.000	0
		51100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.899,57	0	0	0	0	0	0
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	20,20	200	200	200	200	200	0
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	6.688,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		53800.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453,86	0	0	0	0	0	0
		53801.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		53801.743100 Geschäftsauszahlungen	538,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		53801.745200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		53801.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	243.123,67	1.455.100	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	0
		53801.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.846,20	0	85.000	85.000	85.000	85.000	0
		53801.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.533,85	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	233.460,87	243.000	313.000	250.000	250.000	250.000	0
		54100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.912,67	0	0	0	0	0	0
		54700.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	199,00	600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.161,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	50.000	46.500	50.000	50.000	50.000	0
		57100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,00	0	0	0	0	0	0
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	474,71	500	500	500	500	500	0
		57304.743100 Geschäftsauszahlungen	24.903,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		57304.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	616.145,81	0	0	0	0	0	0
		61100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	936.000	965.900	965.900	965.900	965.900	0
		61100.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	12.800	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	36.289.521,96	40.238.700	45.002.100	43.682.800	44.474.500	45.229.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-617.742,88	2.130.900	2.721.400	2.819.700	2.720.600	2.984.200	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.583,86	440.000	125.000	0	0	50.000	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	87.490,29	0	0	0	0	0	0
		21600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		21600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		21701.681100 Investitionszuweisungen vom Land	597.017,00	0	0	0	0	0	0
		36502.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	440.000	125.000	0	0	0	0
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.076,57	0	0	0	0	0	0
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	50.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605.470,51	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	0
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605.470,51	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.580,00	3.000	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	0	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	14.500,00	0	0	0	0	0	0
		12600.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	100,00	0	0	0	0	0	0
		36200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		36600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.470,00	0	0	0	0	0	0
		54100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	10,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.388,61	12.100	12.100	376.000	463.600	2.100	0
		52200.686730 Wohnungsbaudarlehen	11.388,61	12.100	12.100	376.000	463.600	2.100	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.105,93	309.000	565.000	557.000	675.000	624.000	0
		54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.977,95	0	0	0	0	0	0
		54100.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	31.597,40	0	0	0	0	0	0
		54100.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	158.000	0	0	0	0	0
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	151.000	0	0	0	0	0
		54100.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Lilienconstraße	0,00	0	214.000	142.000	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	205.000	0	0
		54100.688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	0	0	95.000	0	0
		54100.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	190.000	253.000	0	252.000	0
		54100.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	0,00	0	161.000	0	0	372.000	0
		54100.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	162.000	0	0	0
		54100.688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	808,99	0	0	0	0	0	0
		54100.688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	30.649,93	0	0	0	0	0	0
		54100.688115 Beiträge und ähnliche Entgelte Donathstraße	0,00	0	0	0	375.000	0	0
		54100.688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	6.433,54	0	0	0	0	0	0
		55400.688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	7.638,12	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.128,91	1.264.100	1.202.100	983.000	1.188.600	726.100	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.493,73	877.000	2.800	0	0	0	0
		26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.793,73	0	2.000	0	0	0	0
		36200.781801 Zuschüsse JSFZ Uniformen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		36200.781803 Zuschuss Pfadfinder	0,00	0	600	0	0	0	0
		36200.781806 Zuschuss JSFZ Anhänger	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		36502.781803 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen	78.400,00	0	0	0	0	0	0
		36502.781804 Zuschuss JUH Krippenplätze und Elementarplätze Qui-Heide	0,00	795.000	0	0	0	0	0
		36502.781805 Zuschuss Kita AWO Brandschutz	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		54100.781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		54100.781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.800,00	0	0	0	0	0	0
		55101.781800 Zuschuss Kleingartenverein	2.000,00	0	200	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.854,82	78.000	79.000	71.000	69.000	68.000	0
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.195,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		53800.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.847,64	0	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.869,52	0	0	0	0	0	0
		54300.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.403,75	0	0	0	0	0	0
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	3.407,28	19.000	21.000	13.000	12.000	12.000	0
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	13.915,39	9.000	8.000	8.000	7.000	6.000	0
		55400.782103 Ersatzknick B-Plan 95	1.216,24	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.913,47	562.900	779.500	1.288.300	823.300	1.192.300	0
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.665,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		11102.783102 Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	0	20.000	0
		11102.783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	0,00	2.600	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	9.342,52	0	0	0	0	0	0
		11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.783103 GPS Vermessungsgerät	4.613,63	0	0	0	0	0	0
		11105.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.778,25	0	0	0	0	0	0
		11108.783101 Kehrmaschine / Geräteträger	0,00	0	0	122.000	0	0	0
		12201.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	3.966,25	0	0	0	0	0	0
		12600.783100 Inventar und Geräte	25.515,45	59.000	85.000	0	17.000	17.000	0
		12600.783101 Funkgeräte / BOS	0,00	56.000	42.000	0	0	0	0
		12600.783108 Gerätewagen Logistik	0,00	0	176.000	0	0	0	0
		12600.783109 Atemschutzgeräte	0,00	10.000	6.000	9.000	0	319.000	0
		12600.783111 Gerätewagen Öl	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		12600.783112 Drehleiter	0,00	0	0	800.000	0	0	0
		12600.783113 Sprungretter	0,00	0	0	8.000	0	0	0
		12600.783114 Tanklöschfahrzeug 24/50	0,00	0	0	0	220.000	0	0
		12600.783115 Rüstwagen	0,00	0	0	0	0	320.000	0
		12600.783120 Rettungszelt	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		12600.783122 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	21.690,14	0	0	0	0	0	0
		21101.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	2.108,04	0	0	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.545,48	0	0	0	0	0	0
		21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	3.451,00	0	0	0	0	0	0
		21102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.944,38	0	0	0	0	0	0
		21103.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.300,29	0	0	0	0	0	0
		21600.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	9.355,56	0	0	0	0	0	0
		21600.783101 Grundausstattung	2.525,23	0	0	0	0	0	0
		21600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	10.185,78	0	0	0	0	0	0
		21701.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	26.535,22	0	0	0	0	0	0
		21701.783101 Gestühl Empore	12.223,05	0	0	0	0	0	0
		21701.783102 Ausstattung	65.104,48	10.000	0	0	0	0	0
		21701.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	58.351,36	0	0	0	0	0	0
		21702.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	19.675,96	0	0	0	0	0	0
		21702.783101 Grundausstattung	0,00	0	15.000	0	150.000	150.000	0
		21702.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	10.435,20	0	0	0	0	0	0
		22100.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	5.427,30	0	0	0	0	0	0
		22100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	562,28	0	0	0	0	0	0
		24300.783100 Inventar Schulen	0,00	95.000	75.000	80.000	80.000	80.000	0
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	0
		24300.783102 Mobiliar Schulen	0,00	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
		24310.783101 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.779,05	0	0	0	0	0	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 €	1.993,80	0	0	0	0	0	0
		27200.783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.074,98	0	0	0	0	0	0
		28100.783100 Inventar und Geräte	0,00	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0
		31501.783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		31501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.377,99	0	0	0	0	0	0
		36200.783100 Inventar und Geräte	2.500,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
		36200.783101 Spielmobil	27.869,80	0	0	0	0	0	0
		36200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.019,00	0	0	0	0	0	0
		36501.783100 Inventar und Geräte	4.160,52	9.000	10.000	0	0	0	0
		36501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.991,10	0	0	0	0	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.347,87	0	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	793,54	0	0	0	0	0	0
		42401.783101 Holsten-Stadion Inventar und Geräte Arbeiter	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		42401.783150 Inventar und Geräte	6.747,30	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.763,34	0	0	0	0	0	0
		42402.783101 Inventar und Geräte	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	6.000	0
		42403.783101 Inventar und Geräte Arbeiter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		51100.783101 Orthophotos	0,00	14.000	0	0	0	0	0
		53801.783101 Inventar und Geräte	0,00	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	0
		53801.783102 Entstörungsfahrzeug	0,00	29.000	0	0	0	0	0
		53801.783103 Betriebsleiterfahrzeug	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 €	331,65	0	0	0	0	0	0
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	50.069,46	57.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0
		55102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	19.271,69	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
		57303.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	999,43	0	0	0	0	0	0
		57304.783100 Inventar und Geräte	97.520,50	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		57304.783101 3 Abrollmulden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		57304.783103 Rasenschnittaufnehmer	0,00	13.500	0	0	0	0	0
		57304.783105 Werkstattwagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		57304.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	0,00	0	0	35.000	0	0	0
		57304.783107 Ersatz Nachlaufstreuer	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		57304.783108 Optimierung Streustofflager	0,00	0	0	0	90.000	0	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57304.783109 Aufsitzkehrmaschine	0,00	0	0	0	15.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.279.000,00	600.000	500.000	500.000	350.000	350.000	0
		53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	1.279.000,00	600.000	500.000	500.000	350.000	350.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.842.275,01	4.418.500	4.163.500	4.622.500	4.076.500	1.963.500	0
		11102.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudeleittechnik	4.431,91	0	0	0	0	0	0
		11105.785250 Pauschale Planungskosten	2.931,81	10.000	0	0	0	0	0
		11108.785201 Pauschale Planungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		12600.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	282.855,98	0	0	0	0	0	0
		21101.785101 Sanierung	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		21101.785300 Gebäudeleittechnik	21.188,50	0	0	0	0	0	0
		21102.785100 Sanierung	135,57	0	0	0	0	0	0
		21102.785101 Sanierung	17.005,57	0	0	0	0	0	0
		21600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	29.480,18	0	0	0	0	0	0
		21600.785102 Außenanlagen	213.539,97	210.000	2.000	0	0	0	0
		21600.785103 Leitungen	104.219,81	0	0	0	0	0	0
		21600.785104 Sanierung HHRS	1.097.559,64	1.790.000	0	0	0	0	0
		21600.785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		21600.785107 HHRS, energetische Sanierung Haus 5	45.499,35	0	0	0	0	0	0
		21600.785300 Gebäudeleittechnik	17.378,69	0	0	0	0	0	0
		21701.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.861,33	0	0	0	0	0	0
		21701.785102 Sanierung	1.619.977,58	0	0	0	0	0	0
		21701.785103 Neubau	573.274,59	0	0	0	0	0	0
		21701.785104 Außenanlagen	61.957,23	0	38.000	0	0	0	0
		21702.785100 Sanierung	644,98	400.000	480.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	0
		21702.785300 Trafostation	2.471,09	0	0	0	0	0	0
		22100.785100 Sanierung	9.344,00	0	0	0	0	0	0
		24300.785100 Schulbau Pauschale	0,00	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	0
		36501.785100 Sanierung	0,00	0	0	46.000	1.050.000	0	0
		36501.785101 Brandschutztreppe	2.532,50	85.000	0	0	0	0	0
		36501.785104 Dachterrasse u.a.	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0
		36600.785100 Sanierung Haus der Jugend	130.923,87	0	0	0	150.000	0	0
		42401.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-3.403,40	0	0	0	0	0	0
		42401.785101 SpH Zentrum Neubau	25.048,30	0	0	0	0	0	0
		42401.785102 Lilli-Henoch-Halle Neubau	3.759,89	0	0	0	0	0	0
		42401.785103 Außensportanlage Mühlenberg Grandplatz	32.322,74	0	0	0	0	0	0
		42401.785107 SpH Heidkamp, Sanierung	0,00	170.000	1.000.000	100.000	0	0	0
		42401.785108 Außensportanlage Mühlenberg, Container Lager	2.513,02	0	0	0	0	0	0
		42402.785101 Gebäude Sanierung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		42403.785202 Holsten-Stadion, Grand-in Kunstrasenplatz	0,00	0	460.000	0	0	0	0
		53800.785200 Am Mühlenberg Regenrückhaltebecken	0,00	0	30.000	232.000	0	0	0
		53800.785201 RRB Talstraße Tauchwand	1.569,37	0	0	0	0	0	0
		53800.785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	5.437,17	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53800.785204 Kleiststraße (Ost 2)	0,00	0	6.000	82.000	0	0	0
		53800.785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	80.264,96	0	0	0	0	0	0
		53800.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	65.204,63	0	0	0	0	0	0
		53800.785207 Hölderlinstraße, Kanal	0,00	107.000	163.000	0	140.000	0	0
		53800.785208 Liliencronstraße Kanal	0,00	110.000	83.000	0	0	0	0
		53800.785209 Lenastraße (West)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		53800.785210 Eichendorffstraße (Süd)	0,00	0	10.000	176.000	0	0	0
		53800.785212 Donathstraße	0,00	0	0	430.000	0	0	0
		53800.785213 Eichendorffstraße (Nord), RW- Kanal	0,00	0	0	0	0	9.000	0
		53800.785215 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung	0,00	18.000	0	205.000	0	0	0
		53800.785216 Lenastraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	205.000	0	0
		53801.785101 Sanierung Pumpstation	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
		53801.785200 Hausanschlüsse	33.350,55	0	100.000	105.000	110.000	115.000	0
		53801.785201 Friedhofsweg, Schmutzwasser	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		53801.785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	0,00	0	8.000	107.000	0	0	0
		53801.785205 Kieler Straße, Schmutzwasser	0,00	23.000	0	58.000	0	0	0
		53801.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	0,00	122.000	223.000	0	184.000	0	0
		53801.785208 Liliencronstr. Schmutzwasser	0,00	171.000	132.000	0	0	0	0
		53801.785209 Lenastraße West Schmutzwasser	0,00	109.000	0	0	0	0	0
		53801.785210 Eichendorffstraße, Schmutzwasser	0,00	0	23.000	306.000	0	0	0
		53801.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	0	16.000	0
		53801.785216 Lenastraße Süd/Ost, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	297.000	0	0
		53801.785218 Donathstraße, Schmutzwasser	0,00	16.000	0	309.000	0	0	0
		53801.785252 Breedenmoorweg, SW-Anschluss	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.947,91	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Pauschale Planungskosten	2.477,33	0	0	0	0	0	0
		54100.785201 Friedhofsweg	0,00	0	270.000	0	0	0	0
		54100.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	6.000	65.000	0	0	0
		54100.785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	132.696,96	0	0	0	0	0	0
		54100.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	65.293,39	0	0	0	0	0	0
		54100.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	180.000	260.000	0	280.000	0	0
		54100.785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	0,00	236.000	155.000	0	0	0	0
		54100.785209 Lenastraße, Planung und Bau (West)	0,00	146.000	0	0	0	0	0
		54100.785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	0,00	0	18.000	235.000	0	0	0
		54100.785212 Donathstraße	0,00	40.000	0	280.000	0	0	0
		54100.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	0	23.000	0
		54100.785216 Lenastraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	416.000	0	0
		54100.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		54100.785220 Bushaltestelle Kampmoor / Harksheider Weg	0,00	0	0	190.000	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.785221 Ulzburger Landstraße Geh- und Radweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		54100.785223 Lichtzeichensignalanlage Bahnstr./Bhf Tanneneck	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		54100.785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	0	0	0	48.000	0	0
		54100.785252 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	17.102,31	0	0	0	0	0	0
		54100.785256 Innenstadt, EkM Justus- von- Liebig-Ring, Entwicklungspflege Kreisell und Bushaltestelle Nacharbeiten	10.989,67	0	0	0	0	0	0
		54100.785257 Innenstadt, Entwicklungspflege	1.397,29	0	0	0	0	0	0
		54100.785258 Innenstadt, Restarbeiten	24.529,87	0	0	0	0	0	0
		54100.785300 Straßenbeleuchtung	91.558,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		57302.785101 Sanierung	0,00	0	0	0	0	54.000	0
		57303.785100 SBQ, Sanierung	0,00	119.000	0	0	0	0	0
		57304.785101 Sanierung Bahnhofgebäude	0,00	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	815.000	0	0	0	0	0
		52200.786730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	815.000	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.945.537,03	7.351.400	5.524.800	6.481.800	5.318.800	3.573.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.525.408,12	-6.087.300	-4.322.700	-5.498.800	-4.130.200	-2.847.700	0
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.143.151,00	-3.956.400	-1.601.300	-2.679.100	-1.409.600	136.500	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	6.087.300	4.322.700	5.498.800	4.130.200	2.847.700	0
		61200.692724 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Umschuldung	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	6.087.300	4.322.700	5.498.800	4.130.200	2.847.700	0
6911, 693, 695, 699900, 699911- 699990	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel, sonstige	40.691.519,79	0	0	0	0	0	0
		11103.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-2.762,22	0	0	0	0	0	0
		11104.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	40.679.778,58	0	0	0	0	0	0
		11105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	24.478,38	0	0	0	0	0	0
		12201.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-1.994,59	0	0	0	0	0	0
		24100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-166,80	0	0	0	0	0	0
		24300.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-108,00	0	0	0	0	0	0
		27100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		27200.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		28100.695100 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel vom Land	-1.474,15	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		28100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	646,50	0	0	0	0	0	0
		31100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-2.421,51	0	0	0	0	0	0
		31502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-4.067,00	0	0	0	0	0	0
		36200.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
		36501.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-1.678,07	0	0	0	0	0	0
		42402.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	469,93	0	0	0	0	0	0
		57100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-781,26	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.795.193,01	2.130.900	2.721.400	2.819.700	2.720.600	2.984.200	0
		61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	416,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		61200.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	1.067.755,98	0	0	0	0	0	0
		61200.792724 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahren Umschuldung	120.841,92	0	0	0	0	0	0
		61200.792730 Tilgung Kreditmarkt	163.790,05	2.129.800	2.720.300	2.818.600	2.719.500	2.983.100	0
		61200.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	442.389,00	0	0	0	0	0	0
791, 793, 795, 799900, 799911- 799990	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel, sonstige	40.692.167,90	0	0	0	0	0	0
		11104.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	40.686.463,79	0	0	0	0	0	0
		31100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	5.704,11	0	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-795.841,12	3.956.400	1.601.300	2.679.100	1.409.600	-136.500	0
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.938.992,12	0	0	0	0	0	0
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.611.542,00	0	0	0	0	0	0
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.327.450,12	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	1.279.000,00	600.000	500.000	500.000	350.000	350.000
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	1.279.000,00	600.000	500.000	500.000	350.000	350.000
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	1.279.000,00	600.000	500.000	500.000	350.000	350.000
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	1.279.000,00	600.000	500.000	500.000	350.000	350.000
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	1.795.193,01	2.130.900	2.721.400	2.819.700	2.720.600	2.984.200
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital									
53500.784400	1.279.000,00	600.000	500.000	0	500.000	350.000	350.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.279.000,00	-600.000	-500.000	0	-500.000	-350.000	-350.000	0,00	0,00
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge									
54100.688102	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0,00	132.000,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge									
54100.688103	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge									
54100.688104	0,00	0	214.000	0	142.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	214.000	0	142.000	0	0	0,00	0,00
01005 Eichendorffstraße, Beiträge									
54100.688105	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0,00	0,00
01006 Kleiststraße, Beiträge									
54100.688106	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00
01007 Hölderlinstraße, Beiträge									
54100.688107	0,00	0	190.000	0	253.000	0	252.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	190.000	0	253.000	0	252.000	0,00	0,00
01008 Lenastraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	161.000	0	0	0	372.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	161.000	0	0	0	372.000	0,00	0,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0,00	0,00
01017 Donathstraße, Beiträge									
54100.688115	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0,00	0,00
01041 Kita, Brandschutztreppe									
36501.785101	5.065,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.065,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02003 DBG, Gestühl Empore									
21701.783101	12.223,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.223,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02004 DBG Ausstattung									
21701.783102	17.300,82	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.300,82	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung									
21600.783101	2.525,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.525,23	0	0	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	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	0,00	0,00

**2014
Stadt Quickborn**

02007 Schulen Inventar Pauschalansatz										
24300.783100	0,00	95.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-95.000	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00	
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz										
24300.783102	0,00	6.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-6.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung										
42401.783150	0,00	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-10.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	
02010 VHS, Inventar und Geräte										
27100.783100	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00	
02012 Bücherei, Inventar und Geräte										
27200.783100	0,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	
02027 CSQ, Inventar										
21600.783100	4.027,58	0	0	0	0	0	0	7.800,00	0,00	
= Saldo	-4.027,58	0	0	0	0	0	0	-7.800,00	0,00	
02030 Küche, Inventar und Geräte										
24310.783101	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	
02032 ESG, Grundausstattung										
21702.783101	0,00	0	15.000	0	0	150.000	150.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	-150.000	-150.000	0,00	0,00	
03001 DGR, Einrichtung										
57302.783100	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0,00	0,00	
03006 EKV, Pauschalansatz										
28100.783100	0,00	12.800	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-12.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	0,00	
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte										
36501.783100	0,00	9.000	10.000	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06	
= Saldo	0,00	-9.000	-10.000	0	0	0	0	-1.663,06	-1.663,06	
03009 Pfadfinder, Zuschuss										
36200.781803	0,00	0	600	0	0	0	0	-381,90	-381,90	
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	381,90	381,90	
03011 Musikschule, Zuschuss										
26300.781800	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-441,04	-441,04	
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	441,04	441,04	
03018 Musikschule Zuschuss										
26300.781800	2.793,73	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	
= Saldo	-2.793,73	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	0,00	
03021 Kleingartenverein Zuschuss										
55101.781800	2.000,00	0	200	0	0	0	0	2.400,00	0,00	
= Saldo	-2.000,00	0	-200	0	0	0	0	-2.400,00	0,00	
03023 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen										
36502.781803	78.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-78.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide										
36502.781804	0,00	795.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-795.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

2014
Stadt Quickborn

03028 Investitionskostenzuschuss B-94, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	275.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	275.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03030 Dachterrasse u.a.									
36501.785104	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil									
36200.783101	27.869,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.869,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
36200.783100	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0,00
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	0,00	57.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-57.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	0,00	0,00
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	19.000	21.000	0	13.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.000	-21.000	0	-13.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	0,00	9.000	8.000	0	8.000	7.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	-8.000	0	-8.000	-7.000	-6.000	0,00	0,00
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme									
55400.688100	7.638,12	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
= Saldo	7.638,12	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
31501.783100	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
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	0,00	59.000	85.000	0	0	17.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-59.000	-85.000	0	0	-17.000	-17.000	0,00	0,00
07003 Funkgeräte / BOS									
12600.783101	0,00	56.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-56.000	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07010 Gerätewagen Logistik									
12600.783108	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	10.000	6.000	0	9.000	0	319.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-6.000	0	-9.000	0	-319.000	0,00	0,00
07013 Gerätewagen Öl									
12600.783111	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07014 Drehleiter									
12600.783112	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-800.000	0	0	0,00	0,00
07015 Sprungretter									
12600.783113	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00

2014
Stadt Quickborn

= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00
07016 Tanklöschfahrzeug 24/50									
12600.783114	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00
07017 Rüstwagen									
12600.783115	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0,00	0,00
07022 Rettungszelt									
12600.783120	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07024 Datenerfassungsgerät Ruhender Verkehr									
12201.783100	3.966,25	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-3.966,25	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
07025 Mannschaftstransportwagen									
12600.783122	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
08001 Wohnungsbaudarlehen									
52200.686730	0,00	12.100	12.100	0	376.000	463.600	2.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.100	12.100	0	376.000	463.600	2.100	0,00	0,00
08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt									
61200.792730	0,00	2.129.800	2.720.300	0	2.818.600	2.719.500	2.983.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.129.800	-2.720.300	0	-2.818.600	-2.719.500	-2.983.100	0,00	0,00
08004 Investitionskredite									
61200.692730	0,00	6.087.300	4.322.700	0	5.498.800	4.130.200	2.847.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	6.087.300	4.322.700	0	5.498.800	4.130.200	2.847.700	0,00	0,00
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte									
11102.783100	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
09002 Dienstfahrzeug									
11102.783102	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme									
24300.785100	0,00	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-127.500	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	0,00
10003 ESG, Sanierung									
21702.785100	644,98	400.000	480.000	4.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo	-644,98	-400.000	-480.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0,00	0,00
10004 CSQ / HHRS, Sanierung Haus 1									
21600.785104	1.096.308,76	1.790.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.096.308,76	-1.790.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10005 DBG, Sanierung									
21701.785102	1.615.960,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.615.960,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10010 DBG Neubau									
21701.785103	566.639,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-566.639,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10013 CSQ, Außenanlagen									
21600.785102	213.539,97	210.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-213.539,97	-210.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10014 CSQ, Leitungen									
21600.785103	104.219,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-104.219,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz									
42401.785103	32.322,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2014
Stadt Quickborn

= Saldo	-32.322,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10020 HdJ, Sanierung									
36600.785100	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0,00
10021 SBQ, Sanierung									
57303.785100	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0,00	119.000,00
= Saldo	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	0,00	-119.000,00
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung									
36501.785100	0,00	0	0	0	46.000	1.050.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-46.000	-1.050.000	0	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10027 Geschätzte Planungskosten									
11108.785201	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte									
54600.783100	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0,00	0,00
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost)									
54100.785204	0,00	0	6.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-65.000	0	0	0,00	0,00
10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau									
54100.785205	111.509,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-111.509,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)									
54100.785206	63.026,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.026,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
54100.785207	0,00	180.000	260.000	0	0	280.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	-260.000	0	0	-280.000	0	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)									
54100.785208	0,00	236.000	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-236.000	-155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10039 Lenastraße Planung und Bau (West)									
54100.785209	0,00	146.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-146.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)									
54100.785210	0,00	0	18.000	0	235.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	-235.000	0	0	0,00	0,00
10041 Orthophotos									
51100.783101	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10044 Erwerb von Grundstücken									
11105.782100	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

2014
Stadt Quickborn

10046 Inventar und Geräte Handwerker										
11105.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	
10047 DBG, Außenanlagen										
21701.785104	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
10054 GSM, Sanierung										
21102.785101	17.005,57	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23	
= Saldo	-17.005,57	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	-104.313,23	
10056 HHRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II) + allg.										
21600.785105	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)										
21600.785107	46.750,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-46.750,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
10063 DBG, Zuweisung Land Mensa										
21701.681100	597.017,00	0	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00	
= Saldo	597.017,00	0	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00	
10073 RRB Talstraße Tauchwand										
53800.785201	1.569,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-1.569,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad										
54100.785251	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-48.000	0	0,00	0,00	
10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord										
54100.785252	10.251,48	0	0	0	0	0	0	0,00	40.925,41	
= Saldo	-10.251,48	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.925,41	
10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN										
54100.781600	26.800,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00	
= Saldo	-26.800,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00	
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	
10112 ESG Trafostation										
21702.785300	1.014,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-1.014,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
10113 Am Mühlenberg, RRB										
53800.785200	0,00	0	30.000	0	232.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-232.000	0	0	0,00	0,00	
10116 Kehrmaschine / Geräteträger										
11108.783101	0,00	0	0	0	122.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-122.000	0	0	0,00	0,00	
10117 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter										
42403.783101	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	
10118 Donathstraße, Sanierung										
54100.785212	0,00	40.000	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	-280.000	0	0	0,00	0,00	
10120 SpH Heidkamp, Sanierung										
42401.785107	0,00	170.000	1.000.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-170.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	
10121 GPS Vermessungsgerät										

2014
Stadt Quickborn

11105.783103	4.613,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.613,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung									
53800.785215	0,00	18.000	0	0	205.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	-205.000	0	0	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal									
53800.785204	0,00	0	6.000	0	82.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-82.000	0	0	0,00	0,00
10126 Hebbelstraße Kanal									
53800.785206	67.471,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-67.471,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal									
53800.785207	0,00	107.000	163.000	0	0	140.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-107.000	-163.000	0	0	-140.000	0	0,00	0,00
10128 Liliencronstraße (West), Kanal									
53800.785208	0,00	110.000	83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	-83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10129 Lenaustraße Kanal (West)									
53800.785209	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10132 Lenaustraße (Süd, Ost) Straße									
54100.785216	0,00	0	0	0	0	416.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-416.000	0	0,00	0,00
10133 Lenaustraße (Süd, Ost) Kanal									
53800.785216	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-205.000	0	0,00	0,00
10134 GSW, Sanierung									
21101.785101	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
10138 DGR, Sanierung									
57302.785101	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	0,00
10141 Kita, Brandschutztreppe									
36501.785101	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11001 Bauhof, Inventar und Geräte									
57304.783100	0,00	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-49.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
11002 Bauhof, 3 Abrollmulden									
57304.783101	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11003 Bauhof, Sanierung Gebäude									
57304.785101	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11005 Freibad, Inventar und Geräte									
42402.783101	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-6.000	0,00	0,00
11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation									
53801.785101	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte									
53801.783101	0,00	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-26.000	-26.000	0,00	0,00

2014
Stadt Quickborn

11010 Schmutzwasser Friedhofsweg									
53801.785201	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11011 Schmutzwasser Donathstraße									
53801.785218	0,00	16.000	0	0	309.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	-309.000	0	0	0,00	0,00
11013 Schmutzwasser Kieler Straße									
53801.785205	0,00	23.000	0	0	58.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	0	0	-58.000	0	0	0,00	0,00
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2									
53801.785204	0,00	0	8.000	0	107.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	-107.000	0	0	0,00	0,00
11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße									
53801.785207	0,00	122.000	223.000	0	0	184.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-122.000	-223.000	0	0	-184.000	0	0,00	0,00
11018 Schmutzwasser Liliencronstraße									
53801.785208	0,00	171.000	132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-171.000	-132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11019 Schmutzwasser Lenaustraße West									
53801.785209	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd									
53801.785210	0,00	0	23.000	0	306.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.000	0	-306.000	0	0	0,00	0,00
11021 Schmutzwasser Lenaustraße Süd/Ost									
53801.785216	0,00	0	0	0	0	297.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-297.000	0	0,00	0,00
11022 Schmutzwasser Entstörungsfahrzeug									
53801.783102	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11023 BÜ Ellerau									
54100.781100	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11025 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz									
42403.785202	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-460.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11026 Eichendorffstraße (Süd), RW-Kanal									
53800.785210	0,00	0	10.000	0	176.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-176.000	0	0	0,00	0,00
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal									
53800.785213	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-9.000	0,00	0,00
11028 Donathstraße, RW-Kanal									
53800.785212	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0,00	0,00
11032 Breedenmoorweg, SW-Anschluss									
53801.785252	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**2014
Stadt Quickborn**

11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse										
53801.785200	0,00	0	100.000	0	105.000	110.000	115.000	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-105.000	-110.000	-115.000	0,00	0,00	0,00
11034 Schmutzwasser, Betriebsleiterfahrzeug										
53801.783103	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11036 Eichendorffstraße (Nord), Straße										
54100.785213	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-23.000	0,00	0,00	0,00
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße										
54100.785219	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00
11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG										
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00
11039 Maßnahmen Buslinie 194										
54100.785220	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	0,00	0,00
11040 Ulzburger Landstraße, Geh- und Radweg										
54100.785221	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11043 Werkstattwagen										
57304.783105	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11044 Ersatz Pritsche / Kipper										
57304.783106	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00	0,00
11045 Ersatz Nachlaufstreuer										
57304.783107	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11046 Optimierung Streustofflager										
57304.783108	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	0,00	0,00
11047 Aufsitzkehrmaschine										
57304.783109	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00	0,00
11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser										
53801.785213	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-16.000	0,00	0,00	0,00
11049 Lichtzeichensignalanlage Bahnstraße / Bahnhof Tanneneck										
54100.785223	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11004 Bauhof, Rasenschnittaufnehmer										
57304.783103	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03031 Zuschuss JSFZ Anhänger										
36200.781806	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06002 Wohnungsbaudarlehen Bahnstraße										

2014
Stadt Quickborn

52200.786730	0,00	815.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-815.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10142 Beamer Sitzungsraum									
Rathaus									
11102.783103	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11006 Freibad Gebäude Sanierung									
42402.785101	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2012				2013				2014			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendun- gen	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	1.605.862,84	5.343.251,38	3.113.956,29	-3.737821,14	1.426.400	5.341.400	2.820.900	-3.915.000	1.596.900	5.292.300	2.825.600	-3.695.400
11	Innere Verwaltung	1.281.961,80	3.846.981,77	2.188.115,40	-2.565.452,57	1.047.700	3.634.100	1.870.300	-2.586.400	1.245.300	3.569.200	1.922.200	-2.323.900
12	Sicherheit und Ordnung	323.901,04	1.496.269,61	925.840,89	-1.172.368,57	378.700	1.707.300	950.600	-1.328.600	351.600	1.723.100	1.003.400	-1.371.500
2	Schule und Kultur	3.321.336,50	7.810.108,67	2.222.815,64	-4.488.772,17	2.578.800	8.086.500	2.188.700	-5.507.700	2.749.400	8.691.400	2.338.900	-5.942.000
21	Schulträgeraufgaben	2.342.273,16	5.436.014,99	1.476.291,83	-3.093.741,83	1.674.700	5.544.900	1.444.500	-3.870.200	1.828.200	5.927.400	1.551.600	-4.099.200
22	Sonderschulen	77.963,49	204.196,16	98.497,93	-126.232,67	96.200	237.100	105.200	-140.900	100.200	246.700	111.100	-146.500
24	Schülerbeförderung	501.167,59	1.116.500,62	124.227,46	-615.333,03	441.600	1.196.300	125.100	-754.700	449.800	1.372.500	127.600	-922.700
26	Musikpflege, Musikschulen	2.074,49	118.233,75	3.018,39	-116.159,26	0	125.500	4.200	-125.500	0	125.300	3.200	-125.300
27	Volkshochschulen	383.795,55	798.896,69	446.131,65	-415.101,14	357.900	844.500	439.400	-486.600	362.800	879.900	480.000	-517.100
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.962,22	136.266,46	74.648,38	-122.304,24	8.400	138.200	70.300	-129.800	8.400	139.600	65.400	-131.200
3	Soziales und Jugend	1.631.025,21	6.271.514,78	2.396.216,07	-4.640.489,57	839.100	5.845.100	1.886.000	-5.006.000	1.427.400	6.653.800	2.335.600	-5.226.400
31	Soziale Hilfen	657.558,52	1.067.202,38	621.273,30	-409.643,86	174.500	780.100	311.500	-605.600	719.800	1.254.000	753.000	-534.200
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.417,67	109.190,11	6.099,84	-102.772,44	0	122.600	6.100	-122.600	0	123.800	6.300	-123.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	967.048,02	5.095.122,29	1.768.842,93	-4.128.074,27	664.600	4.942.400	1.568.400	-4.277.800	707.600	5.276.000	1.576.300	-4.568.400
4	Gesundheit und Sport	1.068.503,71	1.470.391,19	359.988,57	-401.887,48	1.041.000	1.694.800	350.100	-653.800	1.177.100	1.920.400	411.900	-743.300
42	Sportförderung	1.068.503,71	1.470.391,19	359.988,57	-401.887,48	1.041.000	1.694.800	350.100	-653.800	1.177.100	1.920.400	411.900	-743.300
5	Gestaltung der Umwelt	6.215.167,79	9.563.877,89	1.834.959,04	-3.348.710,10	5.189.100	9.042.700	1.822.600	-3.853.600	5.303.100	9.350.500	1.784.900	-4.047.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.354,03	429.555,17	374.036,54	-416.201,14	0	467.100	357.400	-467.100	0	500.300	334.000	-500.300
52	Bauen und Wohnen	10.743,48	203.568,74	155.614,40	-192.825,26	17.500	201.400	155.600	-183.900	17.500	170.400	157.600	-152.900
53	Ver- und Entsorgung	5.411.057,31	4.632.720,13	285.677,94	778.337,18	4.561.800	3.912.800	361.200	649.000	4.655.500	4.135.700	291.300	519.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	571.331,33	2.577.891,53	269.177,81	-2.006.560,20	521.300	2.788.900	241.800	-2.267.600	527.900	2.674.900	179.700	-2.147.000
55	Natur- und Landschaftspflege	26.767,55	172.834,05	67.533,09	-146.066,50	0	125.400	29.300	-125.400	2.800	156.000	34.900	-153.200
57	Wirtschaft und Tourismus	181.914,09	1.547.308,27	682.919,26	-1.365.394,18	88.500	1.547.100	677.300	-1.458.600	99.400	1.695.200	787.400	-1.595.800
6	Zentrale Finanzleistungen	32.185.175,85	16.686.771,57	133.708,26	15.498.404,28	35.266.600	17.390.100	364.200	17.876.500	39.475.400	20.225.200	374.900	19.250.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.185.175,85	16.686.771,57	133.708,26	15.498.404,28	35.266.600	17.390.100	364.200	17.876.500	39.475.400	20.225.200	374.900	19.250.200
Summe		46.026.970,90	47.145.915,48	10.061.643,87	-1.119.377,18	45.000.200	46.059.800	9.432.500	-1.059.600	51.729.300	52.115.600	10.171.800	-386.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2012						2013						2013					
		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	1.261.833,49	4.465.695,46	-3.203.861,97	707.560,80	437.986,54	269.574,2	655.200	4.872.300	-4.217.100	503.000	207.600	295.400	659.200	4.877.600	-4.128.400	500.000	485.000	15.000
11	Innere Verwaltung	898.060,08	3.207.352,84	-2.309.292,76	605.470,51	103.958,72	501.511,7	289.200	3.437.900	-3.148.700	503.000	82.600	420.400	316.800	3.407.200	-3.090.400	500.000	80.000	420.000
12	Sicherheit und Ordnung	363.773,41	1.258.342,62	-894.569,21	102.090,29	334.027,82	-231.937,5	366.000	1.434.400	-1.068.400	0	125.000	-125.000	342.400	1.470.400	-1.128.000	0	405.000	-405.000
2	Schule und Kultur	1.729.999,34	5.178.981,92	-3.448.982,58	605.017,00	4.075.910,25	3.470.893,25	2.229.800	5.668.000	-3.438.200	0	2.700.700	-2.700.700	2.537.500	6.245.900	-3.708.400	0	979.900	-979.900
21	Schulträgeraufgaben	882.840,06	3.320.988,27	-2.438.148,21	605.017,00	4.050.935,11	-3.445.918,1	1.334.100	3.431.700	-2.097.600	0	2.410.000	-2.410.000	1.624.700	3.789.000	-2.164.300	0	720.000	-720.000
22	Sonderschulen	5.184,29	135.144,07	-129.959,78	0	15.333,58	15.333,58	87.800	163.000	-75.200	0	0	0	91.800	166.900	-75.100	0	0	0
24	Schülerbeförderung	457.242,86	804.051,24	-346.808,38	0	1.779,05	-1.779,05	441.600	1.081.000	-639.400	0	272.100	-272.100	449.800	1.261.300	-811.500	0	251.100	-251.100
26	Musikpflege, Musikschulen	2.000,20	36.742,39	-34.742,19	0	2.793,73	-2.793,73	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	43.600	-43.600	0	2.000	-2.000
27	Volkshochschulen	372.439,66	771.761,83	-399.322,17	0	5.068,78	-5.068,78	357.900	826.600	-468.700	0	5.800	-5.800	362.800	865.800	-503.000	0	6.800	-6.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.292,27	110.294,12	-100.001,85	0	0	0	8.400	121.700	-113.300	0	12.800	-12.800	8.400	119.300	-110.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.477.140,92	5.853.777,89	-4.376.636,97	7.970,00	311.416,19	-303.446,19	827.200	5.653.100	-4.825.900	440.000	927.600	-487.600	1.407.900	6.474.600	-5.066.700	125.000	47.200	77.800
31	Soziale Hilfen	564.080,68	1.013.270,30	-449.189,62	0	2.377,99	-2.377,99	173.500	768.900	-595.400	0	1.000	-1.000	718.800	1.249.000	-530.200	0	1.000	-1.000
33	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	9.022,20	101.076,68	-92.054,48	0	0	0	0	119.500	-119.500	0	0	0	0	122.600	-122.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	904.038,04	4.739.430,91	-3.835.392,87	7.970,00	309.038,20	-301.068,20	653.700	4.764.700	-4.111.000	440.000	926.600	-486.600	689.100	5.103.000	-4.413.900	125.000	46.200	78.800
4	Gesundheit und Sport	50.366,52	790.689,07	-740.322,62	0	74.751,19	-74.751,19	83.100	1.017.600	-934.500	0	227.000	-227.000	84.200	1.270.400	-1.186.200	0	1.475.000	-1.475.000
42	Sportförderung	50.366,52	790.689,14	-740.322,62	0	74.751,19	-74.751,19	83.100	1.017.600	-934.500	0	227.000	-227.000	84.200	1.270.400	-1.186.200	0	1.475.000	-1.475.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.550.348,70	3.576.996,07	-1.206.647,37	99.581,11	2.045.472,86	1.945.891,75	4.671.700	5.643.700	-972.000	321.100	3.288.500	-2.967.400	4.748.400	5.914.500	-1.166.100	577.100	2.537.700	-1.960.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	622,25	440.921,89	-440.299,64	0	0	0	0	457.900	-457.900	0	14.000	-14.000	0	489.500	-489.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	21.883,17	196.923,85	-175.040,68	11.388,61	0	11.388,61	17.500	201.400	-183.900	12.100	815.000	-802.900	17.500	170.400	-152.900	12.100	0	12.100
53	Ver- und Entsorgung	2.314.200,01	648.846,58	1.665.353,43	0	1.467.674,32	1.467.674,32	4.545.600	2.449.800	2.095.800	0	1.419.000	-1.419.000	4.639.300	2.538.800	2.100.500	0	1.502.000	-1.502.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113.775,10	890.110,53	-776.335,43	80.554,38	389.398,55	-308.844,17	25.800	1.084.100	-1.058.300	309.000	712.000	-403.000	800	1.095.100	-1.094.300	565.000	871.000	-306.000
55	Natur- und Landschaftspflege	13.088,14	49.238,96	-36.150,82	7.638,12	89.880,06	-82.241,94	0	62.100	-62.100	0	85.500	-85.500	2.700	88.200	-85.500	0	79.700	-79.700
57	Wirtschaft und Tourismus	86.780,03	1.350.954,26	-1.264.174,23	0	98.519,93	-98.519,93	82.800	1.388.400	-1.305.600	0	243.000	-243.000	88.100	1.532.500	-1.444.400	0	85.000	-85.000
6	Zentrale Finanzleistungen	30.022.219,02	16.423.381,48	13.698.837,54	0	0	0	33.902.600	17.384.000	16.518.600	0	0	0	42.609.000	22.940.500	19.668.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.022.219,02	16.423.381,48	13.698.837,54	0	0	0	33.902.600	17.384.000	16.518.600	0	0	0	42.609.000	22.940.500	19.668.500	0	0	0
Summe		37.091.907,99	36.289.521,96	802.386,03	1.420.128,91	6.945.537,03	-5.525.408,12	42.369.600	40.238.700	2.130.900	1.264.100	7.351.400	-6.087.300	52.046.200	47.723.500	4.322.700	1.202.100	5.524.800	-4.322.700

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- Produktbeschreibung**
- Teilergebnisplan**
- Teilfinanzplan**

zu den eingerichteten Produkten

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-677	-747	-635	-654	-651	-651	-651

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. Der Ansatz für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen wurde daher in 2011 um ca. 10.000 € überschritten. Die Deckung erfolgte 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 Beauftragungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer möglichen Verwaltungskooperation mit der Gemeinde Bönningstedt benötigt wurden. Hinzu kamen Versorgungsaufwendungen des Fachbereiches 9 als außerordentli-

Produktinformationen

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

Produkt 1110100000 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

cher Aufwand.

Im Jahr 2011 sind weitere Mittel für besondere Beauftragungen und Prüfaufträge im Zusammenhang mit den geplanten Verwaltungskooperationen mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh angefallen. 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, der damit vollständig aufgebraucht wurde. Für 2012 kann davon ausgegangen werden, dass der Ansatz für Geschäftsaufwendungen nicht in voller Höhe benötigt wird.

Die Sparten Freibad, Bauhof und Abwasser wurden zum 01.01.2012 in den städtischen Haushalt rückgeführt.

Für die verbliebende Sparte Telekommunikation wurden für das Jahr 2011 keine Leistungen gemeldet.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Fallzahlen zum Sitzungsdienst	2011	2012	2013
Anzahl der politischen Mandatsträger (Ratsmitglieder und Bürgerliche Ausschussmitglieder; am Jahresende)	62	58	(am 20.09.13) 52
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	10	10	7
Sitzungen der Ratsversammlung	9	8	(bis 20.09.13) 5
Sitzungen der 6 ständigen Fachausschüsse	62	54	(bis 20.09.13) 37
Summe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	99.614 €	94.112	(bis 20.09.13) 45.248
Anzahl der zugestellten Drucksachen / Beratungsvorlagen	179	148	(bis 20.09.13) 108
Fallzahlen zur Öffentlichkeitsarbeit			
Schriftl. Bürger-/Presseinformationen	168	187	(bis 20.09.13) 147
Monatliche Pressegespräche	12	12	12
Gesprächsunterlagen zu mtl. Pressegesprächen	12	12	12
Beitrag zum Stadtmagazin + ab März 2012 Sonntagsanzeiger	12	16	24
Themenbezogene Pressegespräche der Fachbereiche	26	36	(bis 20.09.13) 15
Fallzahlen sonstige			
Anzahl der Bekanntmachungen	87	127	(bis 20.09.13) 82
Einbürgerungen	12	18	(bis 20.09.13) 26
Geburtstagsbriefe für Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter von 70 bis 89 Jahren	1.225	823	(bis 20.09.13) 595
Fallzahlen sonstige			
Urkunden zu Geburtstags- (ab 90) u. Ehejubiläen (ab 50)	265	293	(bis 20.09.13) 184

Stadt Quickborn

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

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	
Besuche von Repräsentanten der Stadt bei Jubilaren	111	109	(bis 20.09.13) 60
Bürgermeistersprechstunden	24	23	(bis 20.09.13) 18
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	12.700 €	13.541 €	11.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Kommunalbetriebe	0 €	9.719 €	9.719 €

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	96,39	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,39	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.170,45	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	14.127,50	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	17.042,95	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	31.266,84	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	- Personalaufwendungen	609.976,67	455.100	479.600	479.600	479.600	479.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	204.569,09	175.600	227.900	227.900	227.900	227.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.928,12	128.200	87.700	87.700	87.700	87.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	113.905,75	114.000	138.500	138.500	138.500	138.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.005,60	10.900	7.700	7.700	7.700	7.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.981,27	26.400	17.800	17.800	17.800	17.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	119.954,25	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.632,59	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	50.702,64	46.200	60.600	60.600	60.600	60.600
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.200,00	46.200	60.600	60.600	60.600	60.600
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.502,64	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191,27	16.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	441,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526250 Aus- und Fortbildung Bgm	0,00	400	400	400	400	400
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	565,38	600	600	600	600	600
		529100 Ehrungen, Repräsentationen	6.184,71	14.000	10.000	7.000	7.000	7.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531800 Zuschüsse an Fraktionen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.717,81	127.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	94.111,80	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		542900 Verfügungsmittel Bgm	3.913,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	21.693,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	17=	Ordentliche Aufwendungen	788.588,39	645.300	674.200	671.200	671.200	671.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-757.321,55	-635.300	-654.200	-651.200	-651.200	-651.200
461	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)	-757.321,55	-635.300	-654.200	-651.200	-651.200	-651.200
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	12.996,13	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	12.996,13	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	2.666,78	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.666,78	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.329,35	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-746.992,20	-635.300	-654.200	-651.200	-651.200	-651.200
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)	-746.992,20	-635.300	-654.200	-651.200	-651.200	-651.200

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	96,39	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,39	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	96,39	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	488.800,42	455.100	479.600	0	479.600	479.600	479.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	210.979,68	175.600	227.900	0	227.900	227.900	227.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.928,12	128.200	87.700	0	87.700	87.700	87.700	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	113.905,75	114.000	138.500	0	138.500	138.500	138.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.005,60	10.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.981,27	26.400	17.800	0	17.800	17.800	17.800	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	46.200,00	46.200	60.600	0	60.600	60.600	60.600	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	46.200,00	46.200	60.600	0	60.600	60.600	60.600	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469,54	16.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	441,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		726250 Aus- und Fortbildung Bgm	0,00	400	400	0	400	400	400	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	969,62	600	600	0	600	600	600	0
		729100 Ehrungen, Repräsentationen	6.058,74	14.000	10.000	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	590,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		731800 Zuschüsse an Fraktionen	590,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	121.316,49	127.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000	0
		742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	94.111,80	103.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0
		742900 Verfügungsmittel Bgm	4.151,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	20.386,58	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666,78	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.376,95	645.300	674.200	0	671.200	671.200	671.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.280,56	-635.300	-654.200	0	-651.200	-651.200	-651.200	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
	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	-664.280,56	-635.300	-654.200	0	-651.200	-651.200	-651.200	0

2014

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	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personalverwaltung
 Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ)
 Angelegenheiten aller Mitarbeiter/innen
 Geschäftsbetrieb des Rathauses:
 Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Dienstkleidung und Verbrauchsmaterial
 Regelung interner Angelegenheiten ohne Außenwirkung
 zentrale Dienste (Fuhrparkverwaltung, Druckerei, Kantine, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen etc.)
 IT-Organisation (kommunit)

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Sonstige Leistungen

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-1.120	-1.246	-1.588	-1.454	-1.470	-1.484	-1.494

Der steigende Zuschussbedarf ist vorrangig auf die allgemeine Kostenentwicklung, die Übernahme zusätzlicher Aufgaben in der EDV-Betreuung durch kommunit und neuer Fachanwendungen zurückzuführen. Die zu betreuenden PC Arbeitsplätze sind im Jahr 2013 durch die Rückführung der Sparten Freibad, Bauhof und Abwasser in den städtischen Haushalt gestiegen. 2014 ist die Anbindung der Schulsekretariate und Schulsozialarbeiterinnen geplant.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Datenverarbeitungskosten gesamte Verwaltung:

	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
Umlage Kommun.it	299.900,00 €	318.247,41 €	360.000,00 €	397.300,00 €	426.000,00 €
PC Arbeitsplätze (Ap)	111	111	125	139	133
Anteil pro Ap	2.701,80 €	2.867,09 €	2.880,00 €	2.858,27 €	3.203,01 €

Der Vergleichswert der KGSt liegt bei 3.450 € / Jahr.

Die Anzahl der Arbeitsplätze hat sich in 2013 durch die Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningstedt und Hasloh und die Übernahme aus den Kommunalbetrieben wie kalkuliert erhöht.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Putz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	81,98	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,98	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	87.143,17	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.682,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		446100 Schadenersatzleistungen	6.049,14	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.304,87	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	326,93	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-540,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.319,98	800	800	800	800	800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.417,16	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.294,50	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	36.206,76	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.915,90	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	130.642,31	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
50	11	- Personalaufwendungen	580.430,78	549.200	523.400	523.400	523.400	523.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	104.004,98	102.700	101.900	101.900	101.900	101.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.758,51	194.800	167.900	167.900	167.900	167.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.030,57	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.659,46	17.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.187,64	74.300	77.200	77.200	77.200	77.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	88.099,39	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	24.747,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.943,23	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	490,64	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	490,64	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.517,85	216.500	291.000	296.000	296.000	296.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.916,46	96.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
		523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	12.960,91	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	95.000	100.000	100.000	100.000
		524150 Inhaltsversicherung	976,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524155 Gebäudeversicherung	1.944,95	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		525100 Haltung von Fahrzeugen	17.599,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.112,76	18.400	19.700	19.700	19.700	19.700
		526200 Aus- und Fortbildung	46.119,81	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		526250 Aus- und Fortbildung PR	2.973,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	4.630,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	13.841,59	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	300	300	300	300
		529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	442,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	75.915,00	70.900	66.500	66.500	68.300	68.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.915,00	70.900	66.500	66.500	68.300	68.000
53	15-	Transferaufwendungen	365.223,18	382.100	431.800	441.800	451.800	461.800
		531200 Zuweisungen an Gemeinden	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531300 Zuweisungen an Städtebund	3.753,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	360.000,00	376.300	426.000	436.000	446.000	456.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.392,55	415.800	196.700	196.700	196.700	196.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		542900 Beiträge an Bezügekasse	34.900,23	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200
		542910 Mitgliedsbeiträge	15.696,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	27.876,37	15.400	28.200	28.200	28.200	28.200
		543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	74.429,20	82.600	90.000	90.000	90.000	90.000
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	298,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	0,00	250.000	0	0	0	0
		545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.712,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	6.711,34	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	156,55	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.482,74	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376.970,00	1.634.500	1.509.400	1.524.400	1.536.200	1.545.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.327,69	-1.563.500	-1.438.400	-1.453.400	-1.465.200	-1.474.900
461	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)	-1.246.327,69	-1.563.500	-1.438.400	-1.453.400	-1.465.200	-1.474.900
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	160,20	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	160,20	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-160,20	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.246.487,89	-1.563.500	-1.438.400	-1.453.400	-1.465.200	-1.474.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	15.600	17.000	18.400	19.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	24.600	15.600	17.000	18.400	19.100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.246.487,89	-1.588.100	-1.454.000	-1.470.400	-1.483.600	-1.494.000

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Putz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11.122,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.805,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		646100 Schadenersatzleistungen	6.316,64	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.013,22	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900	0
		648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.304,87	0	0	0	0	0	0	0
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	0,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	326,93	0	0	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.321,42	800	800	0	800	800	800	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.135,56	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	541.288,16	549.200	523.400	0	523.400	523.400	523.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	103.911,92	102.700	101.900	0	101.900	101.900	101.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.758,51	194.800	167.900	0	167.900	167.900	167.900	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.030,57	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.927,18	17.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.187,64	74.300	77.200	0	77.200	77.200	77.200	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104.472,34	103.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.588,31	216.500	291.000	0	296.000	296.000	296.000	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.800,67	96.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0
		723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	12.960,91	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	95.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		724150 Inhaltsversicherung	976,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		724155 Gebäudeversicherungen	1.944,95	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	17.948,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.663,80	18.400	19.700	0	19.700	19.700	19.700	0
		726200 Aus- und Fortbildung	46.440,71	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		726250 Aus- und Fortbildung PR	2.973,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	4.630,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	13.841,59	16.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	300	0	300	300	300	0
		729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	407,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	365.223,18	382.100	431.800	0	441.800	451.800	461.800	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden	1.470,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		731300 Zuweisungen an Städtebund	3.753,18	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	360.000,00	376.300	426.000	0	436.000	446.000	456.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	166.125,09	415.800	196.700	0	196.700	196.700	196.700	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		742900 Beiträge an Bezügekasse	34.900,23	35.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200	0
		742910 Mitgliedsbeiträge	15.696,01	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	25.545,16	15.400	28.200	0	28.200	28.200	28.200	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	79.637,94	82.600	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	332,01	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		743150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
		745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.891,20	3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	5.832,34	10.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,20	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.224,74	1.563.600	1.442.900	0	1.457.900	1.467.900	1.477.900	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.089,18	-1.492.600	-1.371.900	0	-1.386.900	-1.396.900	-1.406.900	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.000	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	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	3.000	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	12.008,12	20.600	18.000	0	18.000	18.000	38.000	18.000
		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.665,60	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		783102 Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
		783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	9.342,52	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	4.431,91	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudeleittechnik	4.431,91	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	16.440,03	20.600	18.000	0	18.000	18.000	38.000	18.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.440,03	-17.600	-18.000	0	-18.000	-18.000	-38.000	-18.000

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.239.529,21	-1.510.200	-1.389.900	0	-1.404.900	-1.414.900	-1.444.900	-18.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte									
11102.783100	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
09002 Dienstfahrzeug									
11102.783102	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
10142 Beamer Sitzungsraum Rat- haus									
11102.783103	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Produktbeschreibung

Produkt 111030000 Rechtsamt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzespalette von A wie Abfallgesetz bis Z wie Zivilprozessordnung

Globalziel

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-399	-283	-252	-247	-247	-247	-247

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Schadenfälle	Aufwendungen	Erträge	Versicherungsbeiträge
2012	162	93.000,00 €	44.000,00 €	Gebäudeversicherung = 36.984,18 € Inventarversicherung = 19.694,90 €
2013 (Zeitraum: 01.01 – 31.07.13)	87	65.000,00 €	24.000,00 €	Gebäudeversicherung = 37.897,91 € Inventarversicherung = 19.694,90 €

Ursache für die Schadenfälle sind Sachbeschädigungen an / in öffentlichen Gebäuden, Beschädigungen von städtischem 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 oder durch die Verursacher selber.

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Knees

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	412,45	100	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	412,45	100	200	200	200	200
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.140,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.331,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.809,89	100	100	100	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.543,67	50.000	120.000	0	0	0
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	94.471,98	50.000	120.000	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.071,69	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	118.097,06	51.200	121.300	1.300	1.300	1.300
50	11	- Personalaufwendungen	223.670,84	200.100	192.400	192.400	192.400	192.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	68.192,44	67.500	62.800	62.800	62.800	62.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.769,07	77.000	79.400	79.400	79.400	79.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.543,07	29.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.896,29	10.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.386,97	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.781,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.102,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,64	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	0	700	700	700	700
		524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	175.517,91	103.000	174.100	54.100	54.100	54.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.405,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543150 Gerichts- und Anwaltskosten	42.701,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	94.471,98	50.000	120.000	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	9.437,82	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	24.471,98	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.029,22	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	400.703,39	303.100	368.700	248.700	248.700	248.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.606,33	-251.900	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-282.606,33	-251.900	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-282.606,33	-251.900	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
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)	-282.606,33	-251.900	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Knees

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	470,45	100	200	0	200	200	200	0
		631100 Verwaltungsgebühren	470,45	100	200	0	200	200	200	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	311,27	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistungen	311,27	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,89	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.215,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.809,89	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	21.806,61	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	202.787,84	200.100	192.400	0	192.400	192.400	192.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	68.192,44	67.500	62.800	0	62.800	62.800	62.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.769,07	77.000	79.400	0	79.400	79.400	79.400	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.543,07	29.600	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.896,29	10.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.386,97	15.800	16.100	0	16.100	16.100	16.100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,64	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	0	700	0	700	700	700	0
		724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	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	101.846,41	103.000	174.100	0	54.100	54.100	54.100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.405,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		743150 Gerichts- und Anwaltskosten	40.490,78	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	50.512,70	50.000	120.000	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.437,82	11.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.148,89	303.100	368.700	0	248.700	248.700	248.700	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.342,28	-301.900	-367.400	0	-247.400	-247.400	-247.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-284.342,28	-301.900	-367.400	0	-247.400	-247.400	-247.400	0

2014

Stadt Quickborn

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

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-287	-262	-210	-255	-247	-247	-247

Im Jahr 2013 weicht der Zuschussbedarf aufgrund einer einmalig geänderten Personalkostenzuordnung ab. Haupteinnahmequelle sind hier die Mahn- und Vollstreckungsgebühren in Höhe von rd. 60.000 €. Der Ansatz steigt kontinuierlich bis 2015 auf 65.000 €.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Vollstreckungsfälle gesamt	Eigene Vollstreckungsfälle	Amtshilfeersuchen	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
2011	1.758	887	871	1.493	232.000 €	65.497,20
2012	1.618	842	776	1.320	262.600 €	61.989,72

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Frau Wölfel**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	70.421,89	60.000	62.500	65.000	65.000	65.000
		456200 Säumniszuschläge	61.989,72	60.000	62.500	65.000	65.000	65.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	7.825,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	607,17	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	70.446,89	60.000	62.500	65.000	65.000	65.000
50	11	- Personalaufwendungen	308.792,07	252.300	297.300	297.300	297.300	297.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	138.375,06	134.200	137.000	137.000	137.000	137.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.514,44	38.800	57.500	57.500	57.500	57.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	68.115,16	68.200	86.200	86.200	86.200	86.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.252,03	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.803,59	7.900	11.500	11.500	11.500	11.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.375,55	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.356,24	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	1.422,31	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.422,31	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		523100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300	300	300	300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.086,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.673,41	16.900	19.400	14.400	14.400	14.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.276,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		542900 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	16.376,84	15.000	17.500	12.500	12.500	12.500

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.848,59	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	106,80	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	331.973,79	269.500	317.000	312.000	312.000	312.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-261.526,90	-209.500	-254.500	-247.000	-247.000	-247.000
461	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)	-261.526,90	-209.500	-254.500	-247.000	-247.000	-247.000
49000 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-261.526,90	-209.500	-254.500	-247.000	-247.000	-247.000
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)	-261.526,90	-209.500	-254.500	-247.000	-247.000	-247.000

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	60.254,37	60.000	62.500	0	65.000	65.000	65.000	0
		656200 Säumniszuschläge	60.254,37	60.000	62.500	0	65.000	65.000	65.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.279,37	60.000	62.500	0	65.000	65.000	65.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	257.551,18	252.300	297.300	0	297.300	297.300	297.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	139.865,96	134.200	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.514,44	38.800	57.500	0	57.500	57.500	57.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	68.115,16	68.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.252,03	3.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.803,59	7.900	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		723100 Mieten und Pachten Telecash	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	18.330,00	16.900	19.400	0	14.400	14.400	14.400	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.276,18	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.988,82	15.000	17.500	0	12.500	12.500	12.500	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.881,18	269.500	317.000	0	312.000	312.000	312.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.601,81	-209.500	-254.500	0	-247.000	-247.000	-247.000	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-215.601,81	-209.500	-254.500	0	-247.000	-247.000	-247.000	0

2014
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 städtischen Gebäude

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-157	122	211	400	-63	-81	-83

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge aus Grundstücksverkauf	287.400 €	603.100 €	500.000 €	500.000 €	50.000 €	50.000 €
Aktivierung Eigenleistung	700 €	1.600 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sonstige Erträge	251.600 €	301.100 €	150.500 €	166.500 €	166.500 €	166.500 €
Personalaufwand	381.300 €	324.100 €	321.900 €	342.000 €	342.000 €	342.000 €
Innere Verrechnung der Zinsen für Investitionen	72.500 €	84.000 €	84.000 €	55.400 €	60.400 €	65.200 €
Sonstige Aufwendungen	242.900 €	375.500 €	233.800 €	167.700 €	176.100 €	189.600 €
Zuschussbedarf	-157.000 €	122.200 €	210.800 €	401.400 €	-62.000 €	-80.300 €

Aus den in der Tabelle aufgelisteten Positionen wird deutlich, dass sich die unterschiedlichen Zuschussbedarfe aus den Änderungen insbesondere bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie der Aktivierung von Eigenleistungen, den Personalaufwendungen und der inneren Zinsverrechnung für Investitionen resultieren. Ein 2013 geplanter Grundstücksverkauf konnte bisher nicht realisiert werden, da das Baurecht noch nicht gegeben ist. Die Umsetzung ist nunmehr für 2014 geplant. Die sonstigen Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltung verändern sich über die Jahre eher marginal, u.a. aufgrund von Abschreibungen.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Frau Raphael**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	8.418,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.418,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.542,42	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	48.542,42	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.837,25	142.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		441100 Mieten und Pachten	126.837,25	142.000	158.000	158.000	158.000	158.000
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	719.176,21	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	603.138,45	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	109.810,18	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.227,58	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.611,63	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.611,63	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	905.786,12	850.500	966.500	516.500	516.500	516.500
50	11	- Personalaufwendungen	315.957,90	314.200	330.000	330.000	330.000	330.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.612,61	7.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.026,73	231.300	235.200	235.200	235.200	235.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.150,22	6.200	10.800	10.800	10.800	10.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.698,22	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.487,83	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.672,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	310,29	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	8.153,70	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.700,00	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	341,60	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	112,10	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.265,33	197.100	124.000	124.000	124.000	124.000

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.185,65	68.100	34.000	34.000	34.000	34.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	955,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.147,69	98.500	50.800	50.800	50.800	50.800
		524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	44,74	100	200	200	200	200
		524155 Gebäudeversicherungen	210,20	400	800	800	800	800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	12.009,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	712,10	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	15.413,30	16.700	24.500	32.200	40.100	39.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.413,30	16.700	24.500	32.200	40.100	39.500
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.931,60	20.000	20.900	20.900	25.900	25.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.424,23	18.000	18.000	18.000	23.000	23.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	575,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	0,00	0	900	900	900	900
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	174.128,99	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	196,25	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.606,34	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	755.721,83	555.700	511.400	519.100	532.000	531.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	150.064,29	294.800	455.100	-2.600	-15.500	-14.900
461	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)	150.064,29	294.800	455.100	-2.600	-15.500	-14.900
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	27.918,74	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	27.918,74	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27.818,74	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	122.245,55	294.800	455.100	-2.600	-15.500	-14.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.000	55.400	60.400	65.200	67.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	84.000	55.400	60.400	65.200	67.700
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	122.245,55	210.800	399.700	-63.000	-80.700	-82.600

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	52.413,92	0	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	52.413,92	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123.227,15	142.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	0
		641100 Mieten und Pachten	123.227,15	142.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	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	176.941,07	142.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	312.944,55	314.200	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.581,55	7.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.026,73	231.300	235.200	0	235.200	235.200	235.200	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.150,22	6.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.698,22	21.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.487,83	48.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	7.700,00	7.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.700,00	7.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.391,53	197.100	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.047,64	68.100	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	941,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.936,97	98.500	50.800	0	50.800	50.800	50.800	0
		724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	44,74	100	200	0	200	200	200	0
		724155 Gebäudeversicherungen	210,20	400	800	0	800	800	800	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	12.498,18	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	712,10	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	41.533,44	20.000	20.900	0	20.900	25.900	25.900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.171,12	18.000	18.000	0	18.000	23.000	23.000	0
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	575,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	0,00	0	900	0	900	900	900	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.786,53	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.569,52	539.000	486.900	0	486.900	491.900	491.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.628,45	-397.000	-328.900	0	-328.900	-333.900	-333.900	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	605.470,51	500.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605.470,51	500.000	500.000	0	50.000	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	605.470,51	500.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000	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	78.195,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.195,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.391,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Inventar und Geräte Handwerker	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783103 GPS Vermessungsgerät	4.613,63	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.778,25	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	2.931,81	10.000	0	0	0	0	0	0
		785250 Pauschale Planungskosten	2.931,81	10.000	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	87.518,69	62.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	517.951,82	438.000	448.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-52.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	124.323,37	41.000	119.100	0	-330.900	-335.900	-335.900	-52.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10044 Erwerb von Grundstücken									
11105.782100	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
10046 Inventar und Geräte Hand- werker									
11105.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
10121 GPS Vermessungsgerät									
11105.783103	4.613,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.613,63	0	0	0	0	0	0	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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-88	-73	-71	-73	-73	-73	-73

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).

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Herr Schmidt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.680,69	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.680,69	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	10.680,69	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	83.290,10	70.900	72.900	72.900	72.900	72.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.544,08	48.500	50.100	50.100	50.100	50.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.413,41	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.036,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.296,61	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	83.290,10	70.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.609,41	-70.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
461	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)	-72.609,41	-70.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-72.609,41	-70.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
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)	-72.609,41	-70.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	70.957,49	70.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.544,08	48.500	50.100	0	50.100	50.100	50.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.413,41	22.400	22.800	0	22.800	22.800	22.800	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	70.957,49	70.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.957,49	-70.900	-72.900	0	-72.900	-72.900	-72.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-64.957,49	-70.900	-72.900	0	-72.900	-72.900	-72.900	0

2014
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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-32	-32	-35	-30	-30	-30	-30

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Gleisner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	468,35	0	0	0	0	0
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	468,35	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	1.261,11	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.261,11	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.729,46	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	26.606,39	28.500	23.800	23.800	23.800	23.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.640,15	22.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,25	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.195,99	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		526200 Aus- und Fortbildung	951,88	700	700	700	700	700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	19,81	200	200	200	200	200
		529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.527,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,12	900	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	837,71	900	900	900	900	900
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	367,41	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	33.310,22	34.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.580,76	-34.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-31.580,76	-34.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	23,10	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	23,10	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-23,10	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-31.603,86	-34.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
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)	-31.603,86	-34.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Gleisner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	468,35	0	0	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468,35	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	468,35	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	26.606,39	28.500	23.800	0	23.800	23.800	23.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.640,15	22.100	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,25	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.195,99	4.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336,22	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		726200 Aus- und Fortbildung	951,88	700	700	0	700	700	700	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	19,81	200	200	0	200	200	200	0
		729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.364,53	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	860,81	900	900	0	900	900	900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	837,71	900	900	0	900	900	900	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,10	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.803,42	34.500	29.800	0	29.800	29.800	29.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.335,07	-34.500	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-32.335,07	-34.500	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800	0

2014
Stadt Quickborn

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

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe

Produktbeschreibung

Produkt **111080000** Tiefbauten und Kommunalbetriebe

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Straßen- und Entsorgungsanlagen sowie der in städtischen Liegenschaften gelegenen Außensport-, Aufenthalts- und sonstigen Außenanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Abwassergebührensatzung der Stadt Quickborn, Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Quickborn, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Quickborn.

Globalziel

Werterhaltende und verkehrssichernde Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Entsorgungs- und Außenanlagen. Ordnungsgemäße Reinigung und Pflege stark frequentierter Außenanlagen. Wirtschaftliche und langfristige Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die Straßen-, Entsorgungs- und Außen-sportanlagen.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	-46	-7	-11	-12	-12	-12

Das Produkt Tiefbau wurde in 2012 mit der Schaffung des Fachbereiches 11 Tiefbauten und Kommunalbetriebe aktiviert. Ab 2013 wird die Stelle der Fachbereichsleitung mit allen ihren Anteile auf die Produkte 53700 Abfallwirtschaft, 53800 Oberflächenentwässerung, 53801 Schmutzwasserentsorgung, 54100 Gemeindestraßen, 54600 Park-einrichtungen, 57304 Bauhof, 42402 Freibad, 42403 Außensportanlagen und 55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche sowie auf Schulen verteilt.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	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	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
50	11	- Personalaufwendungen	39.390,65	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	30.829,75	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.571,47	0	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.989,43	0	400	400	400	400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	11.200	11.200	11.300	11.400	11.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	700	800	900	900
		527100 Inventar und Geräte	0,00	400	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264,58	800	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.264,58	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	45.655,23	12.000	14.800	14.900	15.000	15.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.655,23	-7.000	-10.800	-11.900	-12.000	-12.000
461	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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.655,23	-7.000	-10.800	-11.900	-12.000	-12.000
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-45.655,23	-7.000	-10.800	-11.900	-12.000	-12.000
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)	-45.655,23	-7.000	-10.800	-11.900	-12.000	-12.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	39.390,65	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.829,75	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.571,47	0	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.989,43	0	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	11.200	11.200	0	11.300	11.400	11.400	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	700	0	800	900	900	0
		727100 Inventar und Geräte	0,00	400	300	0	300	300	300	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.390,65	12.000	14.800	0	14.900	15.000	15.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.390,65	-7.000	-10.800	0	-11.900	-12.000	-12.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	122.000	0	0	0
		783101 Kehrmaschine / Geräteträger	0,00	0	0	0	122.000	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		785201 Pauschale Planungskosten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	132.000	10.000	10.000	10.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-132.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.390,65	-7.000	-20.800	0	-143.900	-22.000	-22.000	-10.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10027 Geschätzte Planungskosten									
11108.785201	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10116 Kehrmaschine / Geräteträger									
11108.783101	0,00	0	0	0	122.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-122.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-29	-45	-71	-43	-30	-61	-45

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2010 bis 2012 resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Personalaufwendungen (s. auch Berichtswesen zur Jahresmitte 2011, DS-Nr. IX/445).

Die unterschiedlichen Ansätze in den Folgejahren hängen mit der Durchführung der jeweiligen Wahl (Bürgermeister-Wahl, Kommunalwahlen, Landtags-, Bundestags- und mögliche Stichwahl) und von einer Wahlkostenerstattung (nur bei Bundestags- und Europawahl) ab.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	12.000	12.000	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	12.000	12.000	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	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	12.000	12.000	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	32.729,28	39.200	29.700	29.700	29.700	29.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.651,72	1.600	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.374,56	28.600	23.200	23.200	23.200	23.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	834,35	900	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.996,49	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.535,26	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	301,70	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35,20	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	500	0	1.000	500
		523100 Mieten und Pachten	500,00	1.000	500	0	1.000	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	12.030,50	42.500	25.000	0	30.000	15.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.085,00	10.500	5.000	0	10.000	5.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.858,91	22.000	10.000	0	15.000	10.000
		545100 Erstattung an Land	5.351,06	10.000	10.000	0	5.000	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	735,53	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	45.259,78	82.700	55.200	29.700	60.700	45.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.259,78	-70.700	-43.200	-29.700	-60.700	-45.200

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.259,78	-70.700	-43.200	-29.700	-60.700	-45.200
49000 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-45.259,78	-70.700	-43.200	-29.700	-60.700	-45.200
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)	-45.259,78	-70.700	-43.200	-29.700	-60.700	-45.200

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.000	12.000	0	0	0	0	0
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	12.000	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	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	32.259,57	39.200	29.700	0	29.700	29.700	29.700	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.518,91	1.600	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.374,56	28.600	23.200	0	23.200	23.200	23.200	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	834,35	900	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.996,49	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.535,26	5.700	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	500,00	1.000	500	0	0	1.000	500	0
		723100 Mieten und Pachten	500,00	1.000	500	0	0	1.000	500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.294,97	42.500	25.000	0	0	30.000	15.000	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.085,00	10.500	5.000	0	0	10.000	5.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.858,91	22.000	10.000	0	0	15.000	10.000	0
		745100 Erstattung an Land	5.351,06	10.000	10.000	0	0	5.000	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.054,54	82.700	55.200	0	29.700	60.700	45.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.054,54	-70.700	-43.200	0	-29.700	-60.700	-45.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-44.054,54	-70.700	-43.200	0	-29.700	-60.700	-45.200	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

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, Schornsteinfegerangelegenheiten, Rattenbekämpfung, Bekämpfung Schwarzarbeit, Verstöße gegen die Handwerksordnung, Aufgaben nach Geldwäschegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr.

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-280	-242	-261	-323	-318	-318	-318

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2010 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 2010	Fälle 2011	Fälle 2012	Fälle 2013 (Stand 23.09.)
Ordnungsrecht	1.180	1.867	2396	1952
Gewerberecht	99	106	136	91
Straßenverkehrsrecht	112	312	293	379

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	24.786,77	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		431100 Verwaltungsgebühren	24.786,77	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.189,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	40,00	100	100	100	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.754,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		456100 Bußgelder	17.692,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	6.130,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.931,91	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	60.770,49	48.100	49.100	49.100	49.100	49.100
50	11	- Personalaufwendungen	274.948,82	267.300	328.300	328.300	328.300	328.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	121.446,90	119.000	128.800	128.800	128.800	128.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.795,00	62.700	100.200	100.200	100.200	100.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.780,58	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.636,89	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.266,95	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.536,29	12.700	20.600	20.600	20.600	20.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	720,11	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.953,50	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.812,60	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	966,02	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	966,02	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897,82	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
		524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	119,00	200	100	100	100	100

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,75	300	300	300	300	300
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	354,60	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	18.810,87	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		529150 Aufwendungen für Schiedsmann	513,60	800	800	800	800	800
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	3.417,81	4.100	1.600	1.300	900	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.296,21	4.100	1.600	1.300	900	400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	121,60	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	0,00	0	5.000	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,73	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.174,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	997,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	209,89	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	303.212,20	301.600	364.000	358.700	358.300	357.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-242.441,71	-253.500	-314.900	-309.600	-309.200	-308.700
461	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)	-242.441,71	-253.500	-314.900	-309.600	-309.200	-308.700
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-242.441,71	-253.500	-314.900	-309.600	-309.200	-308.700
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	7.600	8.300	9.000	9.300

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	7.700	7.600	8.300	9.000	9.300
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-242.441,71	-261.200	-322.500	-317.900	-318.200	-318.000

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.138,77	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	25.138,77	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	935,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	100	100	0	100	100	100	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	16.752,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		656100 Bußgelder	16.752,64	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	42.826,41	48.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	265.255,38	267.300	328.300	0	328.300	328.300	328.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	121.519,56	119.000	128.800	0	128.800	128.800	128.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.795,00	62.700	100.200	0	100.200	100.200	100.200	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.780,58	4.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.636,89	61.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.266,95	5.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.536,29	12.700	20.600	0	20.600	20.600	20.600	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	720,11	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.369,54	21.300	21.200	0	21.200	21.200	21.200	0
		724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	119,00	200	100	0	100	100	100	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,75	300	300	0	300	300	300	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	354,60	600	600	0	600	600	600	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	18.282,59	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
		729150 Auszahlungen für Schiedsmann	513,60	800	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	5.000	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.937,46	8.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.259,30	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		745100 DV-Entgelte an Dataport	1.078,16	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.562,38	297.500	362.400	0	357.400	357.400	357.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.735,97	-249.400	-313.300	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	3.966,25	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	3.966,25	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.966,25	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.966,25	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.702,22	-249.400	-313.300	0	-308.300	-308.300	-308.300	0

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07024 Datenerfassungsgerät Ru- hender Verkehr									
12201.783100	3.966,25	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-3.966,25	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **122020000** Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung: Zahlen in 2012 (2011 / 2010 / 2009)

- Ausstellung von Personalausweisen: **2012: 2.128** und 235 vorläufige (2.425 und 65 / 2811 und 70 / 2.724 und 57)
- Ausstellung von Reisepässen: **2012: 1.148** (880 / 932 / 1.050)
- Melde- und Personenstandswesen: **1. Meldewesen:** 2012: - (2011: 5.174 Registerauskünfte / 6730) ansonsten siehe Einwohnerentwicklungsbericht; **2. Standesamt: 2012: 97 + 2** Lebenspartnerschaften (102 + 6 / 88 + 1 / 108); **97** Sterbefälle (122 /102 / 107); **3** Geburten (2 / 1 / 1); **119** Kircheng Austritte (118 /138 / 115)
- Gewerbean-, -um- und -abmeldungen
- Fundsachen
- Führungszeugnisse **2012: 789** (782 / 707 / 626)
- Gewerbezentralregisterauszüge **2012: 80** (67 / 65 / -)
- Änderung von Fahrzeugscheinen **2012: 342** (328 / 258 / 285)
- Beglaubigungen 2012: - (645 / 664 / -)
- Fischereianglegenheiten **2012: 41** Fischereischeine (42/37/43), **309** Fischereimarken (444/334/240)
- Schwerbehindertenparkausweise **2012: 49** (53/73/ -)
- 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, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU und KonsularG

Globalziel

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit
 Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung
 Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen
 Angebot und Service bei Eheschließungen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-372	-382	-353	-379	-379	-379	-379

Die Verwaltungsgebühren haben sich von ca. 124.000 € in 2009 auf ca. 170.000 € 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. Mit dem neuen Personalausweis sind einerseits höhere Erträge (Gebühren) andererseits aber ist dieses auch mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden.

Der in 2012 erhoffte weitere Anstieg der Verwaltungsgebühren auf 190.000 € konnte nicht im vollem Umfang erzielt werden (170.000 €). Die Beschaffungskosten beliefen sich in 2012 auf ca. 105.000 € Aufwendungen.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	170.312,66	266.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		431100 Verwaltungsgebühren	170.312,66	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,35	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.422,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Quickborner Flaggen u.ä.	468,00	0	400	400	400	400
		448100 Erstattungen vom Land	982,80	900	900	900	900	900
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	175.186,01	269.400	242.300	242.300	242.300	242.300
50	11	- Personalaufwendungen	447.244,89	458.900	478.000	478.000	478.000	478.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.730,24	28.700	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.427,73	323.100	371.400	371.400	371.400	371.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.018,46	15.000	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.244,36	27.400	32.900	32.900	32.900	32.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.759,96	64.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.430,60	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	633,54	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,40	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.281,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	108.304,88	157.800	139.300	139.300	139.300	139.300
		542900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.266,27	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	95.472,45	110.000	96.000	96.000	96.000	96.000

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8.391,16	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	557.831,17	622.200	620.800	620.800	620.800	620.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-382.645,16	-352.800	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
461	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)	-382.645,16	-352.800	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
49000 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	612,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	612,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	612,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-382.033,16	-352.800	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
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)	-382.033,16	-352.800	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12202 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	170.319,66	266.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	170.319,66	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0
		631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	76.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.854,55	2.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.386,55	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		642110 Einzahlungen aus Verkauf Quickborner Flaggen u.ä.	468,00	0	400	0	400	400	400	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,80	900	900	0	900	900	900	0
		648100 Erstattungen vom Land	982,80	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	175.157,01	269.400	242.300	0	242.300	242.300	242.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	438.888,23	458.900	478.000	0	478.000	478.000	478.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.339,72	28.700	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.525,73	323.100	371.400	0	371.400	371.400	371.400	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.018,46	15.000	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.244,36	27.400	32.900	0	32.900	32.900	32.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.759,96	64.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,52	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.190,52	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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	98.757,09	157.800	139.300	0	139.300	139.300	139.300	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	300	0	300	300	300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.314,87	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	95.267,22	110.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000	0
		745050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	44.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.835,84	622.200	620.800	0	620.800	620.800	620.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.678,83	-352.800	-378.500	0	-378.500	-378.500	-378.500	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
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	-365.678,83	-352.800	-378.500	0	-378.500	-378.500	-378.500	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-517	-503	-644	-627	-635	-700	-727

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:

	2010	2011	2012	2013 (Stand: 22.9.2013)
Feuerwehreinsätze	180	226	202	167

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Frau Lohse**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	9.281,91	12.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.281,91	12.700	9.200	9.200	9.200	9.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.457,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.457,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.324,45	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		441100 Mieten und Pachten	17.324,45	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931,23	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	911,23	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	1.020,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.700,55	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	13.000,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	100,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.600,55	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.042,11	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	18.042,11	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	83.738,22	49.200	48.200	48.200	48.200	48.200
50	11	- Personalaufwendungen	170.917,90	185.200	167.400	167.400	167.400	167.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.136,08	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.374,09	128.700	116.300	116.300	116.300	116.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.138,60	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.276,18	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.368,53	30.300	22.800	22.800	22.800	22.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.246,50	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	377,92	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.945,22	166.300	181.900	149.100	149.100	149.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.294,51	24.300	20.400	20.400	20.400	20.400

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.587,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	710,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.979,76	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		524150 Inhaltsversicherung	727,27	800	1.900	1.900	1.900	1.900
		524155 Gebäudeversicherungen	1.086,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	48.908,83	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.695,91	35.000	28.200	12.500	12.500	12.500
		526200 Aus- und Fortbildung	3.081,25	7.000	12.700	5.500	5.500	5.500
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	15.942,02	20.000	29.900	20.000	20.000	20.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.853,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	209.431,29	224.800	218.700	259.700	322.200	348.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	207.819,59	224.800	218.700	259.700	322.200	348.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.611,70	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	11.369,50	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.369,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.211,13	68.500	70.700	68.400	68.400	68.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.601,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.565,18	15.600	15.600	13.300	13.300	13.300
		544100 Feuerwehrunfallkasse	37.807,75	36.700	38.900	38.900	38.900	38.900
		545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	35,62	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	589.875,04	659.400	653.300	659.200	721.700	747.700
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-506.136,82	-610.200	-605.100	-611.000	-673.500	-699.500
461	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)	-506.136,82	-610.200	-605.100	-611.000	-673.500	-699.500
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	3.594,32	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		491100 Außerordentliche Erträge	1.894,32	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.700,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	91,42	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen Bewirtschaftung FB 10	91,42	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.502,90	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-502.633,92	-610.200	-605.100	-611.000	-673.500	-699.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	22.200	24.200	26.100	27.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	33.700	22.200	24.200	26.100	27.100
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-502.633,92	-643.900	-627.300	-635.200	-699.600	-726.600

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	19.374,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.374,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.235,68	21.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
		641100 Mieten und Pachten	17.324,45	21.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
		646100 Schadenersatzleistungen	911,23	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,40	0	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	1.883,40	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	39.493,38	36.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	167.293,48	185.200	167.400	0	167.400	167.400	167.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.136,08	12.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.374,09	128.700	116.300	0	116.300	116.300	116.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.138,60	4.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.276,18	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.368,53	30.300	22.800	0	22.800	22.800	22.800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.061,84	166.300	181.900	0	149.100	149.100	149.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.650,04	24.300	20.400	0	20.400	20.400	20.400	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.712,47	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100	0
		723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	710,55	1.000	1.000	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.	22.392,21	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400	0
		724150 Inhaltsversicherung	727,27	800	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		724155 Gebäudeversicherungen	1.086,73	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	49.622,75	22.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.395,61	35.000	28.200	0	12.500	12.500	12.500	0
		726200 Aus- und Fortbildung	3.081,25	7.000	12.700	0	5.500	5.500	5.500	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	21.220,62	20.000	29.900	0	20.000	20.000	20.000	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	300	0	300	300	300	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.385,65	3.500	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	11.369,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.369,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.165,04	68.500	70.700	0	68.400	68.400	68.400	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.978,48	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.087,39	15.600	15.600	0	13.300	13.300	13.300	0
		744100 Feuerwehrnfallkasse	37.807,75	36.700	38.900	0	38.900	38.900	38.900	0
		745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,42	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.889,86	432.000	432.000	0	396.900	396.900	396.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.396,48	-395.500	-393.000	0	-357.900	-357.900	-357.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.490,29	0	0	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	87.490,29	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	14.600,00	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 €	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	100,00	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	102.090,29	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	47.205,59	125.000	405.000	0	817.000	237.000	706.000	79.000
		783100 Inventar und Geräte	25.515,45	59.000	85.000	0	0	17.000	17.000	22.000
		783101 Funkgeräte / BOS	0,00	56.000	42.000	0	0	0	0	0
		783108 Gerätewagen Logistik	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0
		783109 Atemschutzgeräte	0,00	10.000	6.000	0	9.000	0	319.000	0
		783111 Gerätewagen Öl	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		783112 Drehleiter	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0
		783113 Sprungretter	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
		783114 Tanklöschfahrzeug 24/50	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0
		783115 Rüstwagen	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0
		783120 Rettungszelt	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
		783122 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	21.690,14	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.855,98	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	282.855,98	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	330.061,57	125.000	405.000	0	817.000	237.000	706.000	79.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-227.971,28	-125.000	-405.000	0	-817.000	-237.000	-706.000	-79.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-573.367,76	-520.500	-798.000	0	-1.174.900	-594.900	-1.063.900	-79.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	0,00	59.000	85.000	0	0	17.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-59.000	-85.000	0	0	-17.000	-17.000	0,00	0,00
07003 Funkgeräte / BOS									
12600.783101	0,00	56.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-56.000	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07010 Gerätewagen Logistik									
12600.783108	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	10.000	6.000	0	9.000	0	319.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-6.000	0	-9.000	0	-319.000	0,00	0,00
07013 Gerätewagen Öl									
12600.783111	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07014 Drehleiter									
12600.783112	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-800.000	0	0	0,00	0,00
07015 Sprungretter									
12600.783113	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00
07016 Tanklöschfahrzeug 24/50									
12600.783114	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00
07017 Rüstwagen									
12600.783115	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0,00	0,00
07022 Rettungszelt									
12600.783120	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07025 Mannschaftstransportwagen									
12600.783122	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00

Produktinformationen

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

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:
 Waldschule in Quickborn-Heide, Kampmoorstraße
 Grundschule Mühlenberg in Quickborn-Ort, Am Mühlenberg
 Goethe-Schule in Quickborn-Ort, Goethestraße
 und eine Betreuungsschule.

Insgesamt besuchen 649 Schülerinnen und Schüler die Grundschulen.
 Die Betreuungsschule stellt derzeit die Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschulern vor und nach dem Unterricht bis max. 15 Uhr sicher.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014
645	659	664	649
1.429 €	1.579 €	1.590 €	1.761 €

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden gemäß Schulgesetz die Schulkostenbeiträge nicht mehr von Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr.

Für 2012 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.334,40 € ermittelt.
 Der Schulkostenbeitrag 2013 wird derzeit berechnet.

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. Die Goethe-Schule soll voraussichtlich im Jahr 2018 in die Heidkampstraße 8 umziehen. An dem künftigen Raumnutzungskonzept wird derzeit gearbeitet.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-922	-1.041	-1.056	-1.128	-1.135	-1.140	-1.198

Ab dem Jahr 2013 wurden die Personalaufwendungen anders zugeordnet. Weiterhin wurden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften erhöht.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	8.136,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.136,00	8.100	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	8.273,14	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		446100 Schadenersatzleistungen	266,74	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	8.006,40	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.140,76	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.140,76	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	24.574,90	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
50	11	- Personalaufwendungen	136.232,31	158.600	143.700	143.700	143.700	143.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.521,19	122.200	111.700	111.700	111.700	111.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.086,31	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.624,81	25.700	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	123.660,22	130.200	145.800	145.800	145.800	145.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.350,10	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.000,43	57.100	67.100	67.100	67.100	67.100
		524150 Inhaltsversicherung	344,36	400	300	300	300	300
		524155 Gebäudeversicherungen	1.184,65	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.108,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	400	400	400	400
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.271,69	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.103,15	57.800	21.200	19.600	9.800	4.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.103,15	57.800	21.200	19.600	9.800	4.300
53	15	- Transferaufwendungen	34.300,00	34.300	37.300	38.500	39.500	39.500

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	34.300	37.300	38.500	39.500	39.500
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.977,00	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.059,26	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.917,74	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	17=	Ordentliche Aufwendungen	390.272,68	395.700	362.600	362.200	353.400	347.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-365.697,78	-381.600	-348.400	-348.000	-339.200	-333.700
461	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)	-365.697,78	-381.600	-348.400	-348.000	-339.200	-333.700
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	12,85	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	12,85	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	58,49	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	58,49	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-45,64	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-365.743,42	-381.600	-348.400	-348.000	-339.200	-333.700
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	6.900	7.500	8.100	8.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	11.900	6.900	7.500	8.100	8.400
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-365.743,42	-393.500	-355.300	-355.500	-347.300	-342.100

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21101 Grundschule Waldschule

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.025,00	100	100	0	100	100	100	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	266,74	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistungen	266,74	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668,80	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.668,80	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000	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	3.960,54	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	136.232,31	158.600	143.700	0	143.700	143.700	143.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.521,19	122.200	111.700	0	111.700	111.700	111.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.086,31	10.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.624,81	25.700	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	118.438,36	130.200	145.800	0	145.800	145.800	145.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.928,19	50.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.975,32	57.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100	0
		724150 Inhaltsversicherung	344,36	400	300	0	300	300	300	0
		724155 Gebäudeversicherungen	1.184,65	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.108,55	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	400	0	400	400	400	0
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.496,85	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	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	13.031,25	14.800	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.055,02	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.917,74	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,49	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.701,92	303.600	304.100	0	304.100	304.100	304.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.741,38	-297.600	-298.000	0	-298.000	-298.000	-298.000	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	5.653,52	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Inventar, Mobilien, EDV	2.108,04	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.545,48	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	21.188,50	0	35.000	0	0	0	0	0
		785101 Sanierung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
		785300 Gebäudeleittechnik	21.188,50	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	26.842,02	0	35.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.842,02	0	-35.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-290.583,40	-297.600	-333.000	0	-298.000	-298.000	-298.000	0

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10134 GSW, Sanierung									
21101.785101	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

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Herr Arndt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	35.921,37	58.600	35.500	35.500	35.500	35.500
		414200 Zuweisung Kreis	475,00	0	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	7.096,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,37	51.400	28.300	28.300	28.300	28.300
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	8.471,04	3.500	9.000	6.000	6.000	6.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	7.641,04	3.500	9.000	6.000	6.000	6.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	830,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.343,77	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.343,77	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.620,04	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.620,04	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	53.356,22	62.200	44.600	41.600	41.600	41.600
50	11	- Personalaufwendungen	135.948,16	138.600	126.700	126.700	126.700	126.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.591,66	109.800	98.600	98.600	98.600	98.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.201,77	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.154,73	22.100	19.300	19.300	19.300	19.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.291,93	92.500	115.100	115.100	115.100	115.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.828,13	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.925,05	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		524150 Inhaltsversicherung	396,81	400	400	400	400	400
		524155 Gebäudeversicherungen	894,48	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.119,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.548,23	16.700	23.200	23.200	23.200	23.200

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Klassengemeinschaftstage	1.179,10	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	43.649,95	40.400	39.000	38.400	36.800	34.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.649,95	40.400	39.000	38.400	36.800	34.600
53	15-	Transferaufwendungen	34.300,00	34.300	37.300	38.500	39.500	39.500
		531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	34.300	37.300	38.500	39.500	39.500
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.769,57	12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.997,92	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.771,65	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	17=	Ordentliche Aufwendungen	307.959,61	318.100	332.000	332.600	332.000	329.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-254.603,39	-255.900	-287.400	-291.000	-290.400	-288.200
461	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)	-254.603,39	-255.900	-287.400	-291.000	-290.400	-288.200
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	7.181,78	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	7.181,78	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	7.154,63	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	7.154,63	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27,15	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-254.576,24	-255.900	-287.400	-291.000	-290.400	-288.200
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	17.600	19.200	20.700	21.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	25.900	17.600	19.200	20.700	21.500
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-254.576,24	-281.800	-305.000	-310.200	-311.100	-309.700

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,00	0	0	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisung Kreis	475,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,20	3.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	4.003,20	3.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	830,00	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	5.308,20	3.600	9.100	0	6.100	6.100	6.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	135.948,16	138.600	126.700	0	126.700	126.700	126.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.591,66	109.800	98.600	0	98.600	98.600	98.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.201,77	6.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.154,73	22.100	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	91.739,71	92.500	115.100	0	115.100	115.100	115.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.473,88	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.526,20	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
		724150 Inhaltsversicherung	396,81	400	400	0	400	400	400	0
		724155 Gebäudeversicherungen	894,48	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.269,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.599,11	16.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Klassengemeinschaftstage	1.179,10	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	18.959,20	12.300	13.900	0	13.900	13.900	13.900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.032,92	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.771,65	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.154,63	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.647,07	243.400	255.700	0	255.700	255.700	255.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.338,87	-239.800	-246.600	0	-249.600	-249.600	-249.600	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	11.395,38	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.944,38	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	17.141,14	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Sanierung	135,57	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Sanierung	17.005,57	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	28.536,52	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.536,52	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.875,39	-239.800	-246.600	0	-249.600	-249.600	-249.600	0

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10054 GSM, Sanierung									
21102.785101	17.005,57	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
= Saldo	-17.005,57	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	-104.313,23

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	44.629,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		414890 Verrechnungszuschüsse	44.629,00	44.600	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	1.519,72	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		446100 Schadenersatzleistungen	185,32	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.334,40	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.501,52	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstel- lungen	2.501,52	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	48.650,24	46.900	47.600	47.600	47.600	47.600
50	11	- Personalaufwendungen	197.895,69	156.200	155.900	155.900	155.900	155.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	113.142,46	121.300	114.700	114.700	114.700	114.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.669,04	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.891,59	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrück- stellungen für Beschäftigte	52.192,60	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	143.204,50	131.300	216.600	216.600	216.600	216.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.278,40	22.500	81.600	81.600	81.600	81.600
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.003,61	87.000	99.700	99.700	99.700	99.700
		524150 Inhaltsversicherung	445,51	500	400	400	400	400
		524155 Gebäudeversicherungen	1.615,04	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.011,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstal- tungen	16.449,97	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.617,06	25.200	23.300	21.100	20.600	19.200

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.617,06	25.200	23.300	21.100	20.600	19.200
53	15-	Transferaufwendungen	34.300,00	34.300	37.300	38.500	39.500	39.500
		531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	34.300	37.300	38.500	39.500	39.500
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.756,45	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.520,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.100,06	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.135,63	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	417.773,70	362.000	448.400	447.400	447.900	446.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-369.123,46	-315.100	-400.800	-399.800	-400.300	-398.900
461	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)	-369.123,46	-315.100	-400.800	-399.800	-400.300	-398.900
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-369.123,46	-315.100	-400.800	-399.800	-400.300	-398.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	9.800	10.700	11.500	11.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	15.100	9.800	10.700	11.500	11.900
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-369.123,46	-330.200	-410.600	-410.500	-411.800	-410.800

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	185,32	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistungen	185,32	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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	185,32	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	145.703,09	156.200	155.900	0	155.900	155.900	155.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.142,46	121.300	114.700	0	114.700	114.700	114.700	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.669,04	10.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.891,59	24.500	22.800	0	22.800	22.800	22.800	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.512,38	131.300	216.600	0	216.600	216.600	216.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.378,12	22.500	81.600	0	81.600	81.600	81.600	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
		723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.137,70	87.000	99.700	0	99.700	99.700	99.700	0
		724150 Inhaltsversicherung	445,51	500	400	0	400	400	400	0
		724155 Gebäudeversicherungen	1.615,04	1.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.011,53	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.524,04	16.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	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	14.661,10	15.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.561,04	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.100,06	10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.876,57	302.500	387.800	0	387.800	387.800	387.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.691,25	-300.200	-384.800	0	-384.800	-384.800	-384.800	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	4.300,29	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.300,29	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	4.300,29	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.300,29	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-303.991,54	-300.200	-384.800	0	-384.800	-384.800	-384.800	0

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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
471	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	837,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	648,16	0	700	700	700	700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55,84	0	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133,80	0	200	200	200	200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,00	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	100	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	50.170,32	50.200	56.400	57.300	58.200	34.800
		531800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	26.770,32	26.800	33.000	33.900	34.800	34.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,54	100	100	100	100	0
		542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3,54	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	51.171,66	50.400	57.500	58.400	59.300	35.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.171,66	-50.400	-57.500	-58.400	-59.300	-35.800
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.171,66	-50.400	-57.500	-58.400	-59.300	-35.800

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-51.171,66	-50.400	-57.500	-58.400	-59.300	-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)	-51.171,66	-50.400	-57.500	-58.400	-59.300	-35.800

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	837,80	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	648,16	0	700	0	700	700	700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55,84	0	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133,80	0	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	23.400,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	0	0
		731800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	0	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	0	100	100	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.267,80	23.500	24.500	0	24.500	24.500	1.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.267,80	-23.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-1.000	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.267,80	-23.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-1.000	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. Seit dem Jahr 2011 werden die Altbautrakte saniert.

Es besuchen 727 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014
812	808	801	727
1.121 €	1.065 €	1.794 €	1.976 €

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden gemäß Schulgesetz die Schulkostenbeiträge nicht mehr von Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr.

Für 2012 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.065,50 € ermittelt. Der Schulkostenbeitrag 2013 wird derzeit berechnet.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Schaffung angemessener Unterrichtsräume für die Schulart Regionalschule durch Sanierungsmaßnahmen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-911	-861	-1.401	-1.437	-1.460	-1.470	-1.470

Die Erhöhung ab dem Jahr 2013 resultiert aus der internen Verrechnung der Zinsaufwendungen für Investitionen. Weiterhin wurden die Personalaufwendungen ab 2013 anders zugeordnet. Der sinkende Zuschussbedarf in den Jahren 2014 und 2015 ist auf sinkende Abschreibungen zurückzuführen.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Herr Arndt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	43.576,50	122.500	34.600	34.600	34.600	34.600
		414190 Zuweisungen Land Offene Ganztags- tagsschule	19.906,25	20.400	13.000	13.000	13.000	13.000
		414890 Verrechnungszuschüsse	14.297,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.373,25	90.000	9.500	9.500	9.500	9.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,55	900	900	900	900	900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	400	400	400	400	400
		432150 Benutzungsgebühren und Teil- nehmerentgelte	425,55	500	500	500	500	500
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442- 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.569,79	577.100	606.200	602.200	602.200	602.200
		446100 Schadenersatzleistungen	995,74	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	661.531,85	574.900	604.000	600.000	600.000	600.000
		448800 Erstattungen von übrigen Berei- chen	2.042,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064,85	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstel- lungen	1.064,85	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.824,30	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	90.824,30	0	0	0	0	0
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	800.720,99	700.500	641.700	637.700	637.700	637.700
50	11	- Personalaufwendungen	587.437,65	561.300	571.700	571.700	571.700	571.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.345,20	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	408.182,43	425.300	428.400	428.400	428.400	428.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.034,41	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.219,78	36.000	37.100	37.100	37.100	37.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.403,49	86.000	85.600	85.600	85.600	85.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.252,34	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	547.764,17	755.800	725.900	725.900	725.900	725.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.531,39	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21600 Comenius-Schule Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		523100 Mieten und Pachten	4.201,32	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	341.256,87	376.400	376.400	376.400	376.400	376.400
		524150 Inhaltsversicherungen	4.186,17	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		524155 Gebäudeversicherungen	8.792,24	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	13.716,65	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		527110 Grundausrüstung	10.212,58	95.000	0	0	0	0
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	2.226,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.292,33	77.800	82.200	82.200	82.200	82.200
		529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	10.348,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	219.005,11	376.900	342.400	346.500	340.600	335.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219.005,11	376.900	342.400	346.500	340.600	335.600
53	15-	Transferaufwendungen	231.200,00	231.200	279.200	284.100	290.100	290.600
		531890 Verrechnungszuschüsse	231.200,00	231.200	279.200	284.100	290.100	290.600
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.017,08	50.800	49.000	49.200	49.200	49.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.324,85	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
		543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	373,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	38.763,07	38.500	36.800	37.000	37.000	37.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.556,00	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	1.638.424,01	1.976.000	1.968.200	1.977.400	1.977.500	1.973.000
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-837.703,02	-1.275.500	-1.326.500	-1.339.700	-1.339.800	-1.335.300
461	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)	-837.703,02	-1.275.500	-1.326.500	-1.339.700	-1.339.800	-1.335.300
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	880,44	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	880,44	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	24.533,25	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	24.533,25	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-23.652,81	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-861.355,83	-1.275.500	-1.326.500	-1.339.700	-1.339.800	-1.335.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.600	110.500	120.600	130.100	135.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	125.600	110.500	120.600	130.100	135.100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-861.355,83	-1.401.100	-1.437.000	-1.460.300	-1.469.900	-1.470.400

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

**verantwortlich:
Herr Arndt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.906,25	20.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	19.906,25	20.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,55	900	900	0	900	900	900	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	400	400	0	400	400	400	0
		632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	425,55	500	500	0	500	500	500	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,26	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistungen	1.246,26	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.439,97	577.100	606.200	0	602.200	602.200	602.200	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	121.386,27	574.900	604.000	0	600.000	600.000	600.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.053,70	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	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	145.278,03	598.400	620.100	0	616.100	616.100	616.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	540.185,31	561.300	571.700	0	571.700	571.700	571.700	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.345,20	10.000	14.900	0	14.900	14.900	14.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.182,43	425.300	428.400	0	428.400	428.400	428.400	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.034,41	4.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.219,78	36.000	37.100	0	37.100	37.100	37.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.403,49	86.000	85.600	0	85.600	85.600	85.600	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.576,76	755.800	725.900	0	725.900	725.900	725.900	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.335,44	160.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200	0
		723100 Mieten und Pachten	4.201,32	4.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	313.610,15	376.400	376.400	0	376.400	376.400	376.400	0
		724150 Inhaltsversicherungen	4.186,17	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
		724155 Gebäudeversicherungen	8.792,24	8.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	11.188,38	10.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
		727110 Grundausstattung	13.341,21	95.000	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	2.226,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.211,38	77.800	82.200	0	82.200	82.200	82.200	0
		729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	9.484,46	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	74.142,05	50.800	49.000	0	49.200	49.200	49.200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.472,57	11.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200	0
		743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	373,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	38.763,07	38.500	36.800	0	37.000	37.000	37.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.533,25	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.904,12	1.367.900	1.346.600	0	1.346.800	1.346.800	1.346.800	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.626,09	-769.500	-726.500	0	-730.700	-730.700	-730.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.066,57	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Inventar, Mobilien, EDV	9.355,56	0	0	0	0	0	0	0
		783101 Grundausstattung	2.525,23	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	10.185,78	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.677,64	2.000.000	152.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	29.480,18	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Außenanlagen	213.539,97	210.000	2.000	0	0	0	0	0
		785103 Leitungen	104.219,81	0	0	0	0	0	0	0
		785104 Sanierung HHRS	1.097.559,64	1.790.000	0	0	0	0	0	0
		785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
		785107 HHRS, energetische Sanierung Haus 5	45.499,35	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Gebäudeleittechnik	17.378,69	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	1.529.744,21	2.000.000	152.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.521.744,21	-2.000.000	-152.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.511.370,30	-2.769.500	-878.500	0	-730.700	-730.700	-730.700	0

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung									
21600.783101	2.525,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.525,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02027 CSQ, Inventar									
21600.783100	4.027,58	0	0	0	0	0	0	7.800,00	0,00
= Saldo	-4.027,58	0	0	0	0	0	0	-7.800,00	0,00
10004 CSQ / HHRS, Sanierung Haus 1									
21600.785104	1.096.308,76	1.790.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.096.308,76	-1.790.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10013 CSQ, Außenanlagen									
21600.785102	213.539,97	210.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-213.539,97	-210.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10014 CSQ, Leitungen									
21600.785103	104.219,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-104.219,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10056 HHRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II) + allg.									
21600.785105	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)									
21600.785107	46.750,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.750,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **217000000** Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Der Neubau des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums wurde Anfang 2011 fertiggestellt. Die Sanierungen im Altbauteil werden bis zum Jahresende 2012 abgeschlossen sein. Im Jahr 2013 erfolgt die Fertigstellung der Außenanlagen.

Für das Elsensee-Gymnasium wird derzeit auf Grundlage der anstehenden Sanierungsmaßnahmen ein neues Raumnutzungskonzept erstellt.

In der Stadt Quickborn gibt es folgende Gymnasien:

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Elsensee-Gymnasium

Insgesamt besuchen 1.421 Schülerinnen und Schüler die Gymnasien.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014
1.498	1.453	1.526	1.421
626 €	857 €	926 €	1.077 €

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden gemäß Schulgesetz die Schulkostenbeiträge nicht mehr von Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr.

Für 2012 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.067,19 € ermittelt. Der Schulkostenbeitrag 2013 wird derzeit berechnet.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Sanierung und Umbau des gesamten Schulgebäudes des Elsensee-Gymnasiums. Abschluss der Sanierungsmaßnahmen beim Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-983	-1.246	-1.413	-1.531	-1.571	-1.645	-1.582

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. Personalkosten wurden ab 2013 anders zugeordnet.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.983,14	108.700	74.900	78.600	83.400	83.400
		414100 Zuweisungen and Mittagsbetreuung	5.895,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		414890 Verrechnungszuschüsse	30.360,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	728,14	70.800	37.300	41.000	45.800	45.800
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.117,12	429.700	572.100	570.100	570.100	570.100
		446100 Schadenersatzleistungen	270,60	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	440.749,47	429.600	572.000	570.000	570.000	570.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,05	100	100	100	100	100
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	439.315,01	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	439.315,01	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	58.189,05	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierete Eigenleistungen	58.189,05	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	975.604,32	538.400	647.000	648.700	653.500	653.500
50	11-	Personalaufwendungen	215.620,95	219.600	314.800	314.800	314.800	314.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.241,96	16.700	8.900	8.900	8.900	8.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.785,74	153.000	234.800	234.800	234.800	234.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.724,02	6.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.360,21	12.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.737,41	31.200	46.900	46.900	46.900	46.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.374,70	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	396,91	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.577,11	435.700	544.300	544.300	544.900	544.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.072,97	70.000	132.500	132.500	132.500	132.500
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
		523100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	286.544,56	266.700	295.400	295.400	296.000	296.000
		524150 Inhaltsversicherung	4.343,95	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		524155 Gebäudeversicherungen	8.543,53	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	20.941,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		527110 Grundausstattung	30.334,58	4.500	0	0	0	0
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	55.238,80	65.000	67.400	67.400	67.400	67.400
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.339,92	0	0	0	0	0
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.759,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	922.101,44	431.800	533.600	553.100	511.700	493.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	922.101,44	431.800	533.600	553.100	511.700	493.400
53	15-	Transferaufwendungen	174.000,00	174.000	214.400	220.400	226.000	225.800
		531890 Verrechnungszuschüsse	174.000,00	174.000	214.400	220.400	226.000	225.800
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.253,00	57.300	54.700	54.700	54.700	54.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	34.572,92	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	42.280,54	41.800	39.900	39.900	39.900	39.900
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	398,54	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	1.835.552,50	1.318.400	1.661.800	1.687.300	1.652.100	1.633.600
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-859.948,18	-780.000	-1.014.800	-1.038.600	-998.600	-980.100
461	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)	-859.948,18	-780.000	-1.014.800	-1.038.600	-998.600	-980.100
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	37.541,70	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	37.541,70	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	56.469,30	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	45.816,93	0	0	0	0	0
		591150 Außerordentliche Aufwendungen	10.652,37	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18.927,60	0	0	0	0	0

2014
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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-878.875,78	-780.000	-1.014.800	-1.038.600	-998.600	-980.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.900	160.800	175.500	189.400	196.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	226.900	160.800	175.500	189.400	196.600
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-878.875,78	-1.006.900	-1.175.600	-1.214.100	-1.188.000	-1.176.700

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895,00	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
		614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.895,00	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	270,60	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistungen	270,60	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.247,13	429.700	572.100	0	570.100	570.100	570.100	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	34.150,08	429.600	572.000	0	570.000	570.000	570.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,05	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	40.412,73	435.800	577.900	0	575.900	575.900	575.900	0
70	10.	Personalauszahlungen	211.849,34	219.600	314.800	0	314.800	314.800	314.800	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.241,96	16.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.785,74	153.000	234.800	0	234.800	234.800	234.800	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.724,02	6.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.360,21	12.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.737,41	31.200	46.900	0	46.900	46.900	46.900	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.694,61	435.700	544.300	0	544.300	544.900	544.900	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.602,84	70.000	132.500	0	132.500	132.500	132.500	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300	0
		723100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	307.691,16	266.700	295.400	0	295.400	296.000	296.000	0
		724150 Inhaltsversicherung	4.343,95	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		724155 Gebäudeversicherungen	8.543,53	8.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	20.935,20	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		727110 Grundausstattung	38.902,19	4.500	0	0	0	0	0	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	55.577,22	65.000	67.400	0	67.400	67.400	67.400	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.339,92	0	0	0	0	0	0	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.300,00	6.100	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	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.052,39	57.300	54.700	0	54.700	54.700	54.700	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	34.302,55	15.500	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	42.280,54	41.800	39.900	0	39.900	39.900	39.900	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.816,93	0	0	0	0	0	0	0
		749150 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.652,37	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.596,34	712.600	913.800	0	913.800	914.400	914.400	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.183,61	-276.800	-335.900	0	-337.900	-338.500	-338.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	597.017,00	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	597.017,00	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	597.017,00	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	162.214,11	10.000	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	26.535,22	0	0	0	0	0	0	0
		783101 Gestühl Empore	12.223,05	0	0	0	0	0	0	0
		783102 Ausstattung	65.104,48	10.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	58.351,36	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	2.266.070,73	0	38.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.861,33	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Sanierung	1.619.977,58	0	0	0	0	0	0	0
		785103 Neubau	573.274,59	0	0	0	0	0	0	0
		785104 Außenanlagen	61.957,23	0	38.000	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	2.428.284,84	10.000	38.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-	-10.000	-38.000	0	0	0	0	0
			1.831.267,84							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-286.800	-373.900	0	-337.900	-338.500	-338.500	0
			2.611.451,45							

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02003 DBG, Gestühl Empore									
21701.783101	12.223,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.223,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02004 DBG Ausstattung									
21701.783102	17.300,82	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.300,82	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10005 DBG, Sanierung									
21701.785102	1.615.960,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.615.960,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10010 DBG Neubau									
21701.785103	566.639,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-566.639,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10047 DBG, Außenanlagen									
21701.785104	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10063 DBG, Zuweisung Land Mensa									
21701.681100	597.017,00	0	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
= Saldo	597.017,00	0	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Herr Arndt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	32.374,98	29.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		414100 Zuweisungen vom Land Hochbe- gabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
		414150 Zuweisungen Land Mittagsbetre- ung	5.187,50	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		414890 Verrechnungszuschüsse	24.430,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,48	200	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	289.746,44	282.800	404.300	400.000	400.000	400.000
		446100 Schadenersatzleistungen	248,89	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	289.377,55	282.800	404.300	400.000	400.000	400.000
		448800 Erstattungen von übrigen Berei- chen	120,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825,19	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstel- lungen	1.825,19	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.748,91	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.748,91	0	0	0	0	0
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	326.695,52	312.600	433.100	428.800	428.800	428.800
50	11	- Personalaufwendungen	201.321,30	210.200	237.800	237.800	237.800	237.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	154.863,96	161.400	177.000	177.000	177.000	177.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.797,88	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.659,46	34.300	36.400	36.400	36.400	36.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	227.968,57	225.800	274.800	274.800	374.800	324.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.256,56	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		523100 Mieten und Pachten	3.521,25	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.408,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		524150 Inhaltsversicherung	2.209,71	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524155 Gebäudeversicherungen	2.970,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.764,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		527110 Grundausrüstung	0,00	0	0	0	100.000	50.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	600	600	600	600
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	50.560,49	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.777,30	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	129.460,23	101.900	86.100	77.700	72.200	68.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.460,23	101.900	86.100	77.700	72.200	68.900
53	15-	Transferaufwendungen	96.500,00	96.500	118.900	122.200	125.400	125.200
		531890 Verrechnungszuschüsse	96.500,00	96.500	118.900	122.200	125.400	125.200
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.441,14	42.200	43.900	43.900	43.900	43.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.622,76	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	29.317,24	31.600	33.400	33.400	33.400	33.400
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	501,14	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	693.691,24	676.600	761.500	756.400	854.100	800.600
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-366.995,72	-364.000	-328.400	-327.600	-425.300	-371.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-366.995,72	-364.000	-328.400	-327.600	-425.300	-371.800
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	66,60	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	66,60	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	487,30	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	487,30	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-420,70	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-367.416,42	-364.000	-328.400	-327.600	-425.300	-371.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.300	26.900	29.400	31.700	32.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	42.300	26.900	29.400	31.700	32.900
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-367.416,42	-406.300	-355.300	-357.000	-457.000	-404.700

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687,50	5.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.187,50	5.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.934,13	282.800	404.300	0	400.000	400.000	400.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	28.814,13	282.800	404.300	0	400.000	400.000	400.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.621,63	288.000	408.500	0	404.200	404.200	404.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	201.321,30	210.200	237.800	0	237.800	237.800	237.800	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.863,96	161.400	177.000	0	177.000	177.000	177.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.797,88	14.500	16.100	0	16.100	16.100	16.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.659,46	34.300	36.400	0	36.400	36.400	36.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.951,60	225.800	274.800	0	274.800	374.800	324.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.572,26	40.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		723100 Mieten und Pachten	3.521,25	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	119.221,07	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
		724150 Inhaltsversicherung	2.209,71	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		724155 Gebäudeversicherungen	2.970,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.806,47	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		727110 Grundausstattung	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	600	0	600	600	600	0
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	50.402,24	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.473,30	5.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.775,20	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	38.433,17	42.200	43.900	0	43.900	43.900	43.900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.628,63	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	29.317,24	31.600	33.400	0	33.400	33.400	33.400	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,30	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.706,07	478.200	556.500	0	556.500	656.500	606.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.084,44	-190.200	-148.000	0	-152.300	-252.300	-202.300	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	30.111,16	0	15.000	0	0	150.000	150.000	150.000
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	19.675,96	0	0	0	0	0	0	0
		783101 Grundausstattung	0,00	0	15.000	0	0	150.000	150.000	150.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	10.435,20	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116,07	400.000	480.000	4.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	400.000
		785100 Sanierung	644,98	400.000	480.000	4.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	400.000
		785300 Trafostation	2.471,09	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	33.227,23	400.000	495.000	4.000.000	1.500.000	1.150.000	1.650.000	550.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.227,23	-400.000	-495.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.150.000	-1.650.000	-550.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-470.311,67	-590.200	-643.000	-4.000.000	-1.652.300	-1.402.300	-1.852.300	-550.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02032 ESG, Grundausstattung									
21702.783101	0,00	0	15.000	0	0	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	-150.000	-150.000	0,00	0,00
10003 ESG, Sanierung									
21702.785100	644,98	400.000	480.000	4.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo	-644,98	-400.000	-480.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0,00	0,00
10112 ESG Trafostation									
21702.785300	1.014,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.014,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Produktbeschreibung

Produkt **221000000** Sonderschulen

Produktbeschreibung

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

Insgesamt besuchen 27 Schüler die Ernst-Barlach-Schule. Weiterhin findet eine Betreuung von integrativ beschulten Schülerinnen und Schülern in den Grundschulen statt.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014
31	31	32	27
4.064 €	4.064 €	4.406 €	5.444 €

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden gemäß Schulgesetz die Schulkostenbeiträge nicht mehr von Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr.

Für 2012 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.273,85 € ermittelt. Der Schulkostenbeitrag 2013 wird derzeit berechnet.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-126	-126	-141	-147	-148	-149	-149

Ab 2011 wurden die Verrechnungszuschüsse für die Nutzung der Sporthallen neu aufgenommen. Ab 2013 erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Herr Arndt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	8.688,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	288,00	0	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.671,18	87.800	91.800	90.400	90.400	90.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	59.475,18	87.500	91.400	90.000	90.000	90.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	196,00	300	400	400	400	400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.492,78	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.492,78	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.111,53	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.111,53	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	77.963,49	96.200	100.200	98.800	98.800	98.800
50	11	- Personalaufwendungen	98.497,93	105.200	111.100	111.100	111.100	111.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.435,78	76.600	81.100	81.100	81.100	81.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.656,91	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.129,58	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.401,48	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	1.874,18	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.434,60	54.100	52.400	52.400	52.400	52.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.674,27	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		523100 Mieten und Pachten	1.321,32	1.400	700	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.779,05	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524150 Inhaltsversicherung	291,39	300	300	300	300	300
		524155 Gebäudeversicherungen	572,45	600	600	600	600	600
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	728,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	400	400	400	400

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.068,06	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	25.797,48	25.000	25.300	23.200	22.700	22.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.797,48	25.000	25.300	23.200	22.700	22.000
53	15-	Transferaufwendungen	38.700,00	38.700	47.700	49.000	50.300	50.200
		531890 Verrechnungszuschüsse	38.700,00	38.700	47.700	49.000	50.300	50.200
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.766,15	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.751,67	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.615,31	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.399,17	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	204.196,16	226.700	239.900	239.100	239.900	239.100
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-126.232,67	-130.500	-139.700	-140.300	-141.100	-140.300
461	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)	-126.232,67	-130.500	-139.700	-140.300	-141.100	-140.300
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-126.232,67	-130.500	-139.700	-140.300	-141.100	-140.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	6.800	7.400	8.000	8.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	10.400	6.800	7.400	8.000	8.300
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-126.232,67	-140.900	-146.500	-147.700	-149.100	-148.600

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	0	0	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	288,00	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	4.896,29	87.800	91.800	0	90.400	90.400	90.400	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	4.577,29	87.500	91.400	0	90.000	90.000	90.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	319,00	300	400	0	400	400	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	5.184,29	87.800	91.800	0	90.400	90.400	90.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	98.497,93	105.200	111.100	0	111.100	111.100	111.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.435,78	76.600	81.100	0	81.100	81.100	81.100	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.656,91	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.129,58	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.401,48	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.874,18	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.294,91	54.100	52.400	0	52.400	52.400	52.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.674,27	20.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		723100 Mieten und Pachten	1.321,32	1.400	700	0	700	700	700	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.428,39	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		724150 Inhaltsversicherung	291,39	300	300	0	300	300	300	0
		724155 Gebäudeversicherungen	572,45	600	600	0	600	600	600	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	926,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	400	0	400	400	400	0
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.080,77	6.500	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.351,23	3.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.735,92	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.615,31	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.144,07	163.000	166.900	0	166.900	166.900	166.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.959,78	-75.200	-75.100	0	-76.500	-76.500	-76.500	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	5.989,58	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Inventar, Mobilien, EDV	5.427,30	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	562,28	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	9.344,00	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Sanierung	9.344,00	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	15.333,58	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.333,58	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.293,36	-75.200	-75.100	0	-76.500	-76.500	-76.500	0

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt **241000000** Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Insgesamt nutzen 1.043 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schülerbeförderung, davon 256 aus Quickborner Ortsteilen, 286 aus Ellerau, 304 aus Hasloh und Bönningstedt sowie 197 aus verschiedenen anderen Orten.

Aufgrund der Planzahlen 2014 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Schüler:

Erträge pro Schüler: 210,55 € (Zuweisungen vom Kreis und Elternerstattung)
 Aufwendungen pro Schüler: 350,91 €

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-126	-121	-142	-146	-146	-146	-146

Ab 2013 sind erhöhte Aufwendungen für Schulbusse sowie für anderweitige Beförderungen eingeplant.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	161.000,00	160.900	165.900	165.900	165.900	165.900
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	161.000,00	160.900	165.900	165.900	165.900	165.900
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	400	600	600	600	600
		431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	740,00	400	600	600	600	600
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.412,25	60.100	53.100	53.100	53.100	53.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	60.412,25	60.100	53.100	53.100	53.100	53.100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	593,99	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	593,99	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	222.746,24	221.400	219.600	219.600	219.600	219.600
50	11	- Personalaufwendungen	4.586,91	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.548,63	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306,29	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731,99	700	600	600	600	600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.984,92	358.300	362.300	362.300	362.300	362.300
		542900 Beförderungskosten	306.984,92	358.300	362.300	362.300	362.300	362.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	311.571,83	362.900	366.000	366.000	366.000	366.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-88.825,59	-141.500	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
461	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.825,59	-141.500	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
49000 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	1.885,83	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1.885,83	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	34.215,99	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	34.215,99	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-32.330,16	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-121.155,75	-141.500	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
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)	-121.155,75	-141.500	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000,00	160.900	165.900	0	165.900	165.900	165.900	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	161.000,00	160.900	165.900	0	165.900	165.900	165.900	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	400	600	0	600	600	600	0
		631100 Verwaltungsgebühren	740,00	400	600	0	600	600	600	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.942,25	60.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	59.942,25	60.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100	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	221.682,25	221.400	219.600	0	219.600	219.600	219.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	4.586,91	4.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.548,63	3.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306,29	300	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731,99	700	600	0	600	600	600	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	340.687,71	358.300	362.300	0	362.300	362.300	362.300	0
		742900 Beförderungskosten	306.471,72	358.300	362.300	0	362.300	362.300	362.300	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.215,99	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.274,62	362.900	366.000	0	366.000	366.000	366.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.592,37	-141.500	-146.400	0	-146.400	-146.400	-146.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-123.592,37	-141.500	-146.400	0	-146.400	-146.400	-146.400	0

2014

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 **243000000** Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

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

Insgesamt besuchen **2.824** Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen (Stand August 2013).

Derzeit erhalten rund 1.400 Schüler/innen aktiv sozialpädagogische Betreuung. Die Brutto-Kosten betragen pro betreuter Schülerin / betreutem Schüler ca. 107 €. Berücksichtigt man die aktuellen Zuschüsse von Bund, Land und Kreis, reduzieren sich die Kosten pro Schüler/in auf 31 €.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-402	-344	-470	-617	-595	-633	-585

Der erhöhte Zuschussbedarf in 2013 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.

Durch die Veränderung bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge durch das Schulgesetz sind die Aufwendungen ab 2014 und für die Folgejahre entsprechend angepasst worden.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	184.948,82	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		414000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	117.857,86	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		414050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	31.205,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.885,96	35.000	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	810,02	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	810,02	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	185.758,84	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50	11	- Personalaufwendungen	917,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	709,72	700	700	700	700	700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,32	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,45	200	200	200	200	200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.075,93	45.000	46.700	46.400	46.500	26.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	906,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.990,88	3.000	3.300	3.500	3.600	3.600
		526200 Aus- und Fortbildung	1.359,34	2.000	4.000	3.500	3.500	3.500
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	13.522,73	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		527110 Schulen Mobiliar Pauschal	-4.541,87	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		529100 Veranstaltungen allgemein	2.838,79	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	314,67	53.700	53.600	90.900	128.400	165.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	314,67	53.700	53.600	90.900	128.400	165.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	0	2.000	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.597,76	485.100	648.900	591.900	591.900	526.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		542900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.799,05	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	1.569,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	97.324,00	69.100	107.400	107.400	107.400	107.400
		545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	358.754,98	286.400	412.400	412.400	412.400	412.400
		545250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	57.000	57.000	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	523.905,85	584.800	752.200	730.200	767.800	720.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-338.147,01	-469.800	-617.200	-595.200	-632.800	-585.000
461	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)	-338.147,01	-469.800	-617.200	-595.200	-632.800	-585.000
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	152,34	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	152,34	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.131,49	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	6.131,49	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.979,15	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-344.126,16	-469.800	-617.200	-595.200	-632.800	-585.000
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)	-344.126,16	-469.800	-617.200	-595.200	-632.800	-585.000

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.748,82	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
		614000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	74.657,86	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
		614050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	31.205,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.885,96	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	141.748,82	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	917,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	709,72	700	700	0	700	700	700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,32	100	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,45	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	20.909,23	45.000	46.700	0	46.400	46.500	26.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	906,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.338,85	3.000	3.300	0	3.500	3.600	3.600	0
		726200 Aus- und Fortbildung	1.297,74	2.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	13.527,79	13.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900	0
		727110 Schulen Mobiliar Pauschale	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
		729100 Veranstaltungen allgemein	2.838,79	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	260.873,90	485.100	648.900	0	591.900	591.900	526.700	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	0	200	200	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.815,72	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	1.436,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	109.496,00	69.100	107.400	0	107.400	107.400	107.400	0
		745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	94.844,34	286.400	412.400	0	412.400	412.400	412.400	0
		745250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	57.000	57.000	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131,49	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.700,62	531.100	698.600	0	639.300	639.400	554.200	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.951,80	-416.100	-563.600	0	-504.300	-504.400	-419.200	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	142.600	121.600	0	123.600	123.600	123.600	123.600
		783100 Inventar Schulen	0,00	95.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		783101 EDV Schulen	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	41.600
		783102 Mobiliar Schulen	0,00	6.000	5.000	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	127.500
		785100 Schulbau Pauschale	0,00	127.500	127.500	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	270.100	249.100	0	251.100	251.100	251.100	251.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-270.100	-249.100	0	-251.100	-251.100	-251.100	-251.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.951,80	-686.200	-812.700	0	-755.400	-755.500	-670.300	-251.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	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	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz									
24300.783100	0,00	95.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-95.000	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz									
24300.783102	0,00	6.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme									
24300.785100	0,00	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-127.500	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	0,00

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 2.175 Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit in der Schule zu essen. Aktuell sind rund 1.350 aktive Teilnehmer/innen registriert.

Die Kosten für Produktion und Ausgabe betragen umgerechnet auf eine Portion durchschnittlich 4,37 €. An Erträgen werden durchschnittlich pro Portion 2,63 € erzielt.

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-148	-150	-143	-159	-160	-149	-149

Der hohe Zuschussbedarf berücksichtigt sämtliche kalkulatorische Kosten, somit auch Anteile an der Abschreibung für Gebäude (auch für die Gebäudeanteile der ehemaligen Lehrküche der Realschule Heidkamp/Elsensee-Gymnasium, und der Comenius-Schule) und Personalkostenanteile auch für Verwaltungsmitarbeiter.

Die unmittelbaren Kosten für Produktion und Ausgabe belaufen sich auf:

Wareneinsatz: 50.000 €,

Nebenkosten: 23.700 €,

Personalkosten: 102.000 €.

Dagegen werden Erträge in Höhe von 105.000 € kalkuliert.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Herr Arndt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	431,80	200	200	200	200	200
		414000 Zuweisungen Bund	431,80	200	200	200	200	200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.456,90	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.456,90	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	419,24	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	419,24	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	90.307,94	105.200	95.200	95.200	95.200	95.200
50	11	- Personalaufwendungen	118.723,06	119.500	122.900	122.900	122.900	122.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.575,03	92.200	94.300	94.300	94.300	94.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.602,71	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.545,32	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.368,93	67.500	73.800	73.800	73.800	73.800
		524110 Betriebsnebenkosten	19.025,77	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		527100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	43.343,16	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	100	100	100	100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.136,66	50.500	50.800	51.200	39.800	39.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.136,66	50.500	50.800	51.200	39.800	39.400
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.081,56	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.081,56	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	240.310,21	237.500	247.500	247.900	236.500	236.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-150.002,27	-132.300	-152.300	-152.700	-141.300	-140.900
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-150.002,27	-132.300	-152.300	-152.700	-141.300	-140.900
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	316,40	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	316,40	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	365,25	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	365,25	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-48,85	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-150.051,12	-132.300	-152.300	-152.700	-141.300	-140.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	6.800	7.400	8.000	8.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	11.100	6.800	7.400	8.000	8.300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-150.051,12	-143.400	-159.100	-160.100	-149.300	-149.200

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,80	200	200	0	200	200	200	0
		614000 Zuweisungen Bund	431,80	200	200	0	200	200	200	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.722,12	105.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.722,12	105.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	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	91.153,92	105.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	118.723,06	119.500	122.900	0	122.900	122.900	122.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.575,03	92.200	94.300	0	94.300	94.300	94.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.602,71	6.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.545,32	20.500	20.900	0	20.900	20.900	20.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.987,69	67.500	73.800	0	73.800	73.800	73.800	0
		724110 Betriebsnebenkosten	19.085,11	22.000	23.700	0	23.700	23.700	23.700	0
		727100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	37.902,58	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	100	0	100	100	100	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	365,25	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,25	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.076,00	187.000	196.700	0	196.700	196.700	196.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.922,08	-81.800	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.779,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000
		783101 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.779,05	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	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	1.779,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.779,05	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.701,13	-83.800	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500	-14.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030 Küche, Inventar und Geräte									
24310.783101	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-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 **262000000** 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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-12	-11	-15	-15	-14	-14	-14

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	38,66	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	38,66	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	38,66	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.668,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110,56	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257,47	300	300	300	300	300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	11.326,45	13.600	12.700	12.600	12.600	12.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	7.418,45	7.200	6.300	6.200	6.200	6.200
		531890 Verrechnungszuschüsse	3.908,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,44	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,44	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	13.001,25	15.400	14.500	14.400	14.400	14.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.962,59	-15.400	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.962,59	-15.400	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	2.000,20	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	2.000,20	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.000,20	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-10.962,39	-15.400	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.962,39	-15.400	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.668,36	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300,33	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110,56	100	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257,47	300	300	0	300	300	300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.700,00	7.200	6.300	0	6.200	6.200	6.200	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	4.700,00	7.200	6.300	0	6.200	6.200	6.200	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.368,36	9.000	8.100	0	8.000	8.000	8.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.368,36	-9.000	-8.100	0	-8.000	-8.000	-8.000	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.368,36	-9.000	-8.100	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

2 Schule und Kultur

26 Musikpflege, Musikschulen

26200 Musikpflege

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

Produktbeschreibung

Produkt	263000000	Musikschulen
----------------	------------------	--------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung 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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-106	-105	-110	-111	-110	-110	-111

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	35,63	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	35,63	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	35,63	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.350,03	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.053,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,35	1.100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207,06	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	1.199,03	1.200	1.400	1.400	1.100	800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.199,03	1.200	1.400	1.400	1.100	800
53	15	- Transferaufwendungen	102.653,00	106.300	107.800	107.300	107.800	108.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	29.000,00	32.500	34.000	33.500	34.000	34.500
		531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,44	100	100	100	100	100
		542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,44	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	105.232,50	110.000	110.700	110.200	110.400	110.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.196,87	-110.000	-110.700	-110.200	-110.400	-110.600
461	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.196,87	-110.000	-110.700	-110.200	-110.400	-110.600
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-105.196,87	-110.000	-110.700	-110.200	-110.400	-110.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		5811 10 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-105.196,87	-110.100	-110.800	-110.300	-110.500	-110.700

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.350,03	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.053,62	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,35	1.100	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207,06	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	29.000,00	32.500	34.000	0	33.500	34.000	34.500	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	29.000,00	32.500	34.000	0	33.500	34.000	34.500	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	24,00	100	100	0	100	100	100	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	0	100	100	100	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.374,03	35.000	35.500	0	35.000	35.500	36.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.374,03	-35.000	-35.500	0	-35.000	-35.500	-36.000	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	2.793,73	0	2.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.793,73	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	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	2.793,73	0	2.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.793,73	0	-2.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.167,76	-35.000	-37.500	0	-35.000	-35.500	-36.000	0

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03011 Musikschule, Zuschuss									
26300.781800	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-441,04	-441,04
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	441,04	441,04
03018 Musikschule Zuschuss									
26300.781800	2.793,73	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00
= Saldo	-2.793,73	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt **271000000** Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

Kurse pro Jahr: 323

Unterrichtsstunden: ca. 6.400

Teilnehmer/-innen: ca. 3.130

Aufgrund der Planzahlen 2014 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Teilnehmer:

Erträge pro Teilnehmer: 95,97 €

Aufwendungen pro Teilnehmer: 145,65 €

Auftragsgrundlage

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-112	-107	-142	-156	-157	-158	-157

Ab dem Jahr 2013 wurden die Hörerentgelte um rd. 20 T€ reduziert und die Mittel für Hochbauunterhaltung geringfügig erhöht. Weiterhin ergeben sich höhere Abschreibungen, als in 2012, die sich in den nachfolgenden Jahren wieder reduzieren.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Herr Arndt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	19.938,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.993,01	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.945,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.744,84	278.300	277.900	277.900	277.900	277.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	250.969,84	251.600	251.600	251.600	251.600	251.600
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	31.775,00	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,29	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	2.299,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.659,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.287,27	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.287,27	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	310.929,39	299.800	300.400	300.400	300.400	300.400
50	11	- Personalaufwendungen	269.087,51	266.100	292.400	292.400	292.400	292.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.899,19	85.500	98.100	98.100	98.100	98.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	162.438,63	156.000	166.100	166.100	166.100	166.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.028,03	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.721,66	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.388,22	164.200	154.200	156.100	157.100	157.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	845,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten Geräte	824,08	4.300	700	700	700	700
		523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	47.466,84	51.000	54.000	54.000	55.000	55.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.591,38	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
		524150 Inhaltsversicherung	144,49	200	200	200	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung	1.728,05	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.403,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	58.384,11	67.600	59.100	60.000	60.000	60.000
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen	4.936,42	4.000	2.800	2.200	1.700	1.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.837,59	4.000	2.800	2.200	1.700	1.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98,83	0	0	0	0	0
53	15	= Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,66	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		542900 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.003,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	7,25	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.425,71	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	415.760,81	441.300	455.900	457.200	457.700	457.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.831,42	-141.500	-155.500	-156.800	-157.300	-156.900
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	= Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.831,42	-141.500	-155.500	-156.800	-157.300	-156.900
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	= Außerordentliche Aufwendungen	2.537,76	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.537,76	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.537,76	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-107.369,18	-141.500	-155.500	-156.800	-157.300	-156.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	200	200	200	200

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-107.369,18	-141.800	-155.700	-157.000	-157.500	-157.100

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.938,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.993,01	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.945,98	4.500	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	282.863,34	278.300	277.900	0	277.900	277.900	277.900	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.134,14	251.600	251.600	0	251.600	251.600	251.600	0
		632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	31.729,20	26.700	26.300	0	26.300	26.300	26.300	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,29	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	2.299,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.659,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	306.760,62	299.800	300.400	0	300.400	300.400	300.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	251.603,03	266.100	292.400	0	292.400	292.400	292.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.899,19	85.500	98.100	0	98.100	98.100	98.100	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	144.954,15	156.000	166.100	0	166.100	166.100	166.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.028,03	7.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.721,66	17.200	19.600	0	19.600	19.600	19.600	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.442,58	164.200	154.200	0	156.100	157.100	157.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	845,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		723100 Mieten und Pachten Geräte	824,08	4.300	700	0	700	700	700	0
		723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	47.466,84	51.000	54.000	0	54.000	55.000	55.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.183,64	26.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000	0
		724150 Inhaltsversicherung	144,49	200	200	0	200	200	200	0
		726200 Aus- und Fortbildung	1.728,05	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.957,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	0	200	200	200	0
		729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	58.292,13	67.600	59.100	0	60.000	60.000	60.000	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	9.120,11	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	0	400	400	400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.669,85	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	600	600	0	600	600	600	0
		745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537,76	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.165,72	437.300	453.100	0	455.000	456.000	456.000	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.405,10	-137.500	-152.700	0	-154.600	-155.600	-155.600	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	1.993,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		783100 Inventar und Geräte	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.993,80	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	1.993,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.993,80	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.398,90	-140.300	-155.500	0	-157.400	-158.400	-158.400	-2.800

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	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	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Produktbeschreibung

Produkt **272000000** Bücherei

Produktbeschreibung

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

Gesamtzahl der Medienausleihe in 2012: 176.192 (Steigerung um ca. 3.500 zum Vorjahr 2012)

Aktive Leserinnen und Leser: 2.302

Aufgrund der Planzahlen 2014 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Leser:

Erträge pro Leser (inkl. Zuschüsse): 27,11 €

Aufwendungen pro Leser: 181,28 €

Auftragsgrundlage

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-337	--308	-345	-361	-362	-364	-367

Ab 2014 steigen die Personalkosten etwas an, da die Stunden für den Bereich des Tresendienstes erhöht wurden. die vom Büchereiverein Schleswig-Holstein als notwendig errechnete Personalstärke wird insgesamt aber noch nicht erreicht. Im Gegenzug steigen die Einnahmen durch Zuschüsse.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.248,88	39.400	42.600	42.600	42.600	42.600
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	39.248,88	39.400	42.600	42.600	42.600	42.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.975,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	13.975,75	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	537,37	200	300	300	300	300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	537,37	200	300	300	300	300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.238,14	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		456200 Säumniszuschläge	5.316,75	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.921,39	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	66.000,14	58.100	62.400	62.400	62.400	62.400
50	11	- Personalaufwendungen	177.044,14	173.300	187.600	187.600	187.600	187.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.990,83	134.900	145.600	145.600	145.600	145.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.588,94	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.464,37	26.800	28.700	28.700	28.700	28.700
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.362,13	146.800	154.600	151.600	151.600	151.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,44	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		523100 Mieten und Pachten	71.724,00	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.161,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524150 Inhaltsversicherung	594,82	600	900	900	900	900
		526200 Aus- und Fortbildung	172,00	300	300	300	300	300
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.394,58	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		529100 Medien, Veranstaltungen	19.756,68	18.200	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.327,82	12.500	10.500	14.000	15.800	18.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.311,72	12.500	10.500	14.000	15.800	18.900

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2 Schule und Kultur
27 Volkshochschulen
27200 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16,10	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	62.131,82	64.000	64.300	64.000	64.000	64.000
		531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	14.010,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		531800 Zuschüsse an Büchereiverein	48.121,82	49.000	49.300	49.000	49.000	49.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810,98	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		542900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.705,98	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	17=	Ordentliche Aufwendungen	374.676,89	401.800	423.200	423.400	425.200	428.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.676,75	-343.700	-360.800	-361.000	-362.800	-365.900
461	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)	-308.676,75	-343.700	-360.800	-361.000	-362.800	-365.900
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	6.866,02	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	6.616,02	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	150,00	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	5.921,23	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.921,23	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	944,79	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-307.731,96	-343.700	-360.800	-361.000	-362.800	-365.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	600	700	700	800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.100	600	700	700	800
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-307.731,96	-344.800	-361.400	-361.700	-363.500	-366.700

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.248,88	39.400	42.600	0	42.600	42.600	42.600	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.248,88	39.400	42.600	0	42.600	42.600	42.600	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.082,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.082,30	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	350,99	200	300	0	300	300	300	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,99	200	300	0	300	300	300	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.230,85	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		656200 Säumniszuschläge	5.230,85	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.913,02	58.100	62.400	0	62.400	62.400	62.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	175.355,89	173.300	187.600	0	187.600	187.600	187.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.302,58	134.900	145.600	0	145.600	145.600	145.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.588,94	11.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.464,37	26.800	28.700	0	28.700	28.700	28.700	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.807,74	146.800	154.600	0	151.600	151.600	151.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,44	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		723100 Mieten und Pachten	71.724,00	79.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.542,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		724150 Inhaltsversicherung	594,82	600	900	0	900	900	900	0
		726200 Aus- und Fortbildung	172,00	300	300	0	300	300	300	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.394,58	5.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	0	200	200	200	0
		729100 Medien, Veranstaltungen	19.821,22	18.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	62.131,82	64.000	64.300	0	64.000	64.000	64.000	0
		731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	14.010,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		731800 Zuschüsse an Bücherei-verein	48.121,82	49.000	49.300	0	49.000	49.000	49.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.300,66	5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.274,43	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.921,23	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.596,11	389.300	412.700	0	409.400	409.400	409.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.683,09	-331.200	-350.300	0	-347.000	-347.000	-347.000	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	3.074,98	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.074,98	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.074,98	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.074,98	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.758,07	-334.200	-354.300	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02012 Bücherei, Inventar und Geräte									
27200.783100	0,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	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 (wieder 2014), 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, Teilnahme an Sitzungen der Vereine.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

Durchführung der o.g. Veranstaltungen sowie Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens in Quickborn reduzierten Haushaltsmitteln, Besuch der Partnerstädte Malchow sowie Boxholm oder Uckfield.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-144	-122	-130	-131	-129	-131	-128

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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	8.544,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	8.544,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.669,95	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.669,95	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	12.838,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	- Personalaufwendungen	74.648,38	70.300	65.400	65.400	65.400	65.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.098,60	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.701,47	49.800	48.500	48.500	48.500	48.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.668,72	1.700	900	900	900	900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.133,78	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.715,40	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.088,40	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	242,01	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.749,07	41.900	44.400	42.400	44.400	42.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.242,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		524155 Gebäudeversicherungen	90,42	100	100	100	100	100
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	32.278,46	33.000	35.300	33.300	35.300	33.300
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	5.059,50	5.100	5.100	5.100	5.100	3.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.059,50	5.100	5.100	5.100	5.100	3.500
53	15-	Transferaufwendungen	17.728,46	19.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.593,17	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		531890 Verrechnungszuschüsse	14.135,29	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,05	800	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	843,34	800	800	800	800	800
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	237,71	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	136.266,46	137.800	139.400	137.400	139.400	135.800
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.428,39	-129.400	-131.000	-129.000	-131.000	-127.400
461	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)	-123.428,39	-129.400	-131.000	-129.000	-131.000	-127.400
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	1.124,15	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1.124,15	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.124,15	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-122.304,24	-129.400	-131.000	-129.000	-131.000	-127.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	200	200	200	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	400	200	200	200	200
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-122.304,24	-129.800	-131.200	-129.200	-131.200	-127.600

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8.544,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.544,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.168,12	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	69.195,82	70.300	65.400	0	65.400	65.400	65.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.935,50	4.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.701,47	49.800	48.500	0	48.500	48.500	48.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.668,72	1.700	900	0	900	900	900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.133,78	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.715,40	10.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	40,95	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	36.661,79	41.900	44.400	0	42.400	44.400	42.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	0	800	800	800	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000,14	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		724155 Gebäudeversicherungen	90,42	100	100	0	100	100	100	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	13,23	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	31.420,74	33.000	35.300	0	33.300	35.300	33.300	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	3.593,17	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.593,17	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	843,34	800	800	0	800	800	800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	843,34	800	800	0	800	800	800	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.294,12	121.700	119.300	0	117.300	119.300	117.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.126,00	-113.300	-110.900	0	-108.900	-110.900	-108.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	12.800	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		783100 Inventar und Geräte	0,00	12.800	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	12.800	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.126,00	-126.100	-110.900	0	-121.700	-123.700	-121.700	-12.800

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	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	0,00
= Saldo	0,00	-12.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	0,00

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-101	72	-84	-31	-31	-31	-31

Von 2011 nach 2012 wurde die Zuordnung der Personalaufwendungen angepasst. Sowohl die Fallkostenpauschale nach dem **SGB XII** als auch der Stadtanteil aus den Rückforderungen nach dem BSHG wurden rückwirkend ab 01.01.2011 erhöht. Gleichzeitig wurde in 2010 das Personal im Bereich der Sachbearbeitung SGB XII von 2,0 Vollzeitkraft (VK) auf 1,5 VK reduziert. Die in diesem Bereich dadurch erzielten Erträge übersteigen die aufgewandten und auch in 2013 aufzuwendenden Personalkosten. Für die unter diesem Produktkonto fallende Aufgabe Wohngeld erfolgt zwar eine 100 % Erstattung der Wohngeldzahlungen; die Personalkosten sind aber zu 100 % im Wohngeld von der Stadt zu tragen.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-24.434,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Schecks	4.293,77	0	0	0	0	0
		421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	-25.610,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	-1.055,83	0	0	0	0	0
		421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	-2.062,23	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	104.249,98	68.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		448200 Erstattungen vom Kreis	13.889,98	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	90.360,00	68.000	98.000	98.000	98.000	98.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.680,32	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	159.959,79	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5.374,65	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	345,88	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	245.495,55	73.000	103.000	103.000	103.000	103.000
50	11	- Personalaufwendungen	178.237,58	155.800	133.100	133.100	133.100	133.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.554,08	105.600	100.400	100.400	100.400	100.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.516,98	15.500	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.820,29	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.824,11	24.600	22.400	22.400	22.400	22.400
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	27.522,12	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	3.260,27	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.260,27	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	800	800	800	800
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	863,45	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	147,80	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	183.309,10	156.800	134.100	134.100	134.100	134.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.186,45	-83.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
461	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)	62.186,45	-83.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	9.443,95	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	9.443,95	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.443,95	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	71.630,40	-83.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
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)	71.630,40	-83.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	36.991,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	-25.510,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	60.681,72	0	0	0	0	0	0	0
		621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	1.820,66	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	104.249,98	68.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	13.889,98	0	0	0	0	0	0	0
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	90.360,00	68.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.544,40	0	0	0	0	0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	3.544,40	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.704,11	0	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.704,11	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.490,41	73.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	150.817,46	155.800	133.100	0	133.100	133.100	133.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.656,08	105.600	100.400	0	100.400	100.400	100.400	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.516,98	15.500	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.820,29	10.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.824,11	24.600	22.400	0	22.400	22.400	22.400	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	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	800	0	800	800	800	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.617,46	156.800	134.100	0	134.100	134.100	134.100	0

2014
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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127,05	-83.800	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100	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	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	-1.127,05	-83.800	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **312000000** Grundsicherung für 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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-344	-317	-325	-310	-310	-310	-310

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	2013
Stadtanteil Kosten der Unterkunft	315.992,37 €	316.547,51 €	317.983,71 €	291.600,00 €	325.000,00 €	300.000,00 €

Die Aufgabe wird vom Jobcenter übernommen, die Stadt hat sich aber mit einem prozentualen Anteil (23 % der Kosten der Unterkunft u. ä.) an den Aufwendungen zu beteiligen. Der Stadtanteil wird sich in den Folgejahren voraussichtlich auf insgesamt ca. 300.000 € jährlich reduzieren.

Der 2. Bestandteil sind die Aufwendungen für das Personal, das beim Jobcenter beschäftigt ist und dessen Erträge aus der Erstattungsleistung des Bundes gegenüberstehen. Weiterhin sind diesem Produkt auch stadt eigene Personalaufwendungen zugeordnet.

Die Aufwendungen (Stadtanteil Unterkunftskosten u.ä.) haben sich im Jahr 2012 auf ca. 310.000 € erhöht. Auch in 2013 wird mit Aufwendungen in dieser Höhe gerechnet. Ob die zu leistenden Aufwendungen aber in den nächsten Jahren wieder leicht steigen oder sinken werden, kann z.Zt. nicht beurteilt werden. In dem Entwurf zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes wird derzeit von einem Wegfall der Aufwendungen für die Kommunen ausgegangen.

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	350.151,42	66.500	562.800	387.100	70.300	70.300
		448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	350.151,42	66.500	562.800	387.100	70.300	70.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,03	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	27,03	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	350.178,45	66.500	562.800	387.100	70.300	70.300
50	11	- Personalaufwendungen	382.926,71	91.600	562.800	387.100	70.300	70.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.632,64	46.800	47.500	47.500	47.500	47.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.107,97	0	380.800	245.000	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.826,83	44.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.130,63	0	34.400	22.100	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.193,09	0	77.300	49.700	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.135,79	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	899,76	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	284.465,37	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	284.465,37	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	667.392,08	391.600	872.800	697.100	380.300	380.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-317.213,63	-325.100	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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)	-317.213,63	-325.100	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-317.213,63	-325.100	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
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)	-317.213,63	-325.100	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	347.302,81	66.500	562.800	0	387.100	70.300	70.300	0
		648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	347.302,81	66.500	562.800	0	387.100	70.300	70.300	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	347.302,81	66.500	562.800	0	387.100	70.300	70.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	377.891,16	91.600	562.800	0	387.100	70.300	70.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.632,64	46.800	47.500	0	47.500	47.500	47.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.107,97	0	380.800	0	245.000	0	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.826,83	44.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.130,63	0	34.400	0	22.100	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.193,09	0	77.300	0	49.700	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	284.465,37	300.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000	0
		745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	284.465,37	300.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.356,53	391.600	872.800	0	697.100	380.300	380.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.053,72	-325.100	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-315.053,72	-325.100	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-98	-57	-77	-75	-75	-75	-75

In 2011 oder auch für 2012 ff. belaufen sich trotz Abriss des Altbaus am Feldweg die Erträge auf 34.000 € jährlich. Die Unterhaltung, Instandsetzung des Altbaus Feldweg entfällt seit dem Abriss im April 2011.

Die Reduzierung des Zuschussbedarfs in den Jahren 2012 ff resultiert aus einer Reduzierung der Abschreibungen.

Durch die hohen Unterbringungszahlen werden einerseits die erzielten Erträge aus Nutzungsentgelten in 2013 auf voraussichtlich 52.000 € ansteigen, gleichzeitig aber auch die Aufwendungen bei den Unterhaltungs- und insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten steigen. Es wird damit gerechnet, dass –wie in den letzten Jahren- die Sachkosten ohne Personalkosten durch Nutzungsentgelte in nahezu gleicher Höhe gedeckt werden können.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	40.735,43	34.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.735,43	34.000	53.000	53.000	53.000	53.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,98	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	986,98	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	41.722,41	34.000	53.000	53.000	53.000	53.000
50	11	- Personalaufwendungen	49.282,15	52.300	46.400	46.400	46.400	46.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.284,96	40.300	36.000	36.000	36.000	36.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.991,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.277,93	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.728,04	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.164,63	47.300	77.100	77.100	77.100	77.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.698,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	800	800	800	800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.588,88	28.000	54.600	54.600	54.600	54.600
		524155 Gebäudeversicherungen	339,10	800	500	500	500	500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.500,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.037,75	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.352,90	6.900	2.000	1.300	1.200	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.238,91	6.900	2.000	1.300	1.200	700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	113,99	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,99	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	278,58	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	417,41	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	98.495,67	106.500	125.500	124.800	124.700	124.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.773,26	-72.500	-72.500	-71.800	-71.700	-71.200
461	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)	-56.773,26	-72.500	-72.500	-71.800	-71.700	-71.200
49000 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	88,83	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	88,83	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	88,83	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-56.684,43	-72.500	-72.500	-71.800	-71.700	-71.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	3.000	3.300	3.600	3.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	4.300	3.000	3.300	3.600	3.700
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-56.684,43	-76.800	-75.500	-75.100	-75.300	-74.900

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	43.676,86	34.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.676,86	34.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	986,98	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistungen	986,98	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	44.663,84	34.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	45.554,11	52.300	46.400	0	46.400	46.400	46.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.284,96	40.300	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.991,22	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.277,93	8.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.335,52	47.300	77.100	0	77.100	77.100	77.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.742,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	800	0	800	800	800	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.715,14	28.000	54.600	0	54.600	54.600	54.600	0
		724155 Gebäudeversicherungen	339,10	800	500	0	500	500	500	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500,61	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.037,75	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	0	200	200	200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.889,63	99.600	123.500	0	123.500	123.500	123.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.225,79	-65.600	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500	0
		Investitionstätigkeit								

2014
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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	2.377,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.377,99	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	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	2.377,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.377,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.603,78	-66.600	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	-1.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
31501.783100	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	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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-152	-107	-120	-118	-118	-118	-118

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 ff entstehen aus Abschreibungen, die sich reduzieren.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		414890 Verrechnungszuschüsse	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	- Personalaufwendungen	10.826,86	11.800	10.700	10.700	10.700	10.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	8.441,16	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710,88	800	700	700	700	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.674,82	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	513,88	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524155 Gebäudeversicherungen	110,54	200	300	300	300	300
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	104.976,00	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk, Projekt "Die Werkstatt"	104.976,00	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,79	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen (Fern- meldegebühren Telefonzelle)	377,28	400	400	400	400	400
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	195,51	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	116.889,53	120.900	118.600	118.600	118.600	118.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.929,53	-119.900	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	-115.929,53	-119.900	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
49000 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	9.669,33	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	9.669,33	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.116,00	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.116,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.553,33	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-107.376,20	-119.900	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
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)	-107.376,20	-119.900	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

**verantwortlich:
Herr Dentzin**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.826,86	11.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.441,16	9.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710,88	800	700	0	700	700	700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.674,82	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,54	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		724155 Gebäudeversicherungen	110,54	200	300	0	300	300	300	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	0	200	200	200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	104.976,00	107.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	104.976,00	107.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.493,28	400	400	0	400	400	400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	377,28	400	400	0	400	400	400	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.406,68	120.900	118.600	0	118.600	118.600	118.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.406,68	-120.900	-118.600	0	-118.600	-118.600	-118.600	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-117.406,68	-120.900	-118.600	0	-118.600	-118.600	-118.600	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

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 **331000000** 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, Teilnahme an Sitzungen der Vereine.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kooperationsvertrag mit dem DRK-Kreisverband vom 08.08.1996 (Sozialstation), Budgetvereinbarungen der AWO-Kreisverband Pinneberg e.V., Vertrag mit der Familienbildungsstätte (Vermittlung Tagespflegeplätze).

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-123	-103	-123	-124	-123	-123	-123

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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
471	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	6.099,84	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	4.790,94	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401,55	400	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,35	900	900	900	900	900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.619,96	3.000	1.200	700	400	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.619,96	3.000	1.200	700	400	200
53	15	- Transferaufwendungen	97.342,26	113.400	116.300	116.300	116.300	116.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.886,40	70.000	72.900	72.900	72.900	72.900
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	36.455,86	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,05	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlauf- vermögen	10,95	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	117,10	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	109.190,11	122.500	123.800	123.300	123.000	122.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.190,11	-122.500	-123.800	-123.300	-123.000	-122.800
461	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

2014
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-109.190,11	-122.500	-123.800	-123.300	-123.000	-122.800
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	6.417,67	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	6.417,67	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.417,67	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-102.772,44	-122.500	-123.800	-123.300	-123.000	-122.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-102.772,44	-122.600	-123.800	-123.300	-123.000	-122.800

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.604,53	0	0	0	0	0	0	0
		621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	2.604,53	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	2.604,53	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	6.099,84	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.790,94	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401,55	400	400	0	400	400	400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,35	900	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	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	94.976,84	113.400	116.300	0	116.300	116.300	116.300	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.520,98	70.000	72.900	0	72.900	72.900	72.900	0
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	36.455,86	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	101.076,68	119.500	122.600	0	122.600	122.600	122.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.472,15	-119.500	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600	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

2014
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-98.472,15	-119.500	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-247	-256	-295	-310	-310	-311	-312

Die Änderung des Zuschussbedarfs von 2011 bis 2014 liegt in einer Änderung der Zuordnung der Personalaufwendungen und deren Anpassung aufgrund von Tariferhöhungen.

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 €

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	9.935,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	9.935,00	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	1.046,88	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistung	997,38	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	49,50	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.081,34	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.500,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8.581,34	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	24.063,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
50	11	- Personalaufwendungen	191.724,95	190.100	208.500	208.500	208.500	208.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.905,31	148.400	159.100	159.100	159.100	159.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.110,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.574,18	12.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.687,57	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	447,89	200	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.010,77	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.460,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		526200 Aus- und Fortbildung	2.950,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.324,49	800	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	21.275,97	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.262,34	13.200	10.200	11.000	11.700	12.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.262,34	13.200	10.200	11.000	11.700	12.500
53	15	- Transferaufwendungen	49.276,28	54.100	54.700	54.700	54.700	54.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.043,28	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
		531890 Verrechnungszuschüsse	26.233,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,68	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		542900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.589,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	907,46	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	282.792,02	300.200	314.800	315.600	316.300	317.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-258.728,80	-294.500	-309.100	-309.900	-310.600	-311.400
461	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)	-258.728,80	-294.500	-309.100	-309.900	-310.600	-311.400
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	3.380,66	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	876,66	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	2.504,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	310,00	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	310,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.070,66	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-255.658,14	-294.500	-309.100	-309.900	-310.600	-311.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	500	500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	400	400	500	500
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-255.658,14	-294.800	-309.500	-310.300	-311.100	-311.900

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431,39	0	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen Land Kinderstadtplan	4.431,39	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	10.085,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.085,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	997,38	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistung	997,38	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,50	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,50	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	15.563,27	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
70	10.	Personalauszahlungen	191.734,70	190.100	208.500	0	208.500	208.500	208.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.905,31	148.400	159.100	0	159.100	159.100	159.100	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.110,00	0	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.574,18	12.600	17.800	0	17.800	17.800	17.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.687,57	28.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	457,64	200	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.097,27	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.249,26	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		726200 Aus- und Fortbildung	2.950,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.366,74	800	800	0	800	800	800	0
		729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	22.530,97	26.400	26.400	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	22.066,01	25.200	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.066,01	25.200	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.919,22	8.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.589,22	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	5.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.817,20	258.100	275.700	0	275.700	275.700	275.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.253,93	-252.400	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	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	4.500,00	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 €	4.500,00	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	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500,00	2.000	600	0	0	0	0	0
		781801 Zuschüsse JSFZ Uniformen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		781803 Zuschuss Pfadfinder	0,00	0	600	0	0	0	0	0
		781806 Zuschuss JSFZ Anhänger	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.388,80	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		783100 Inventar und Geräte	2.500,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		783101 Spielmobil	27.869,80	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.019,00	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	34.888,80	7.600	6.200	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.388,80	-7.600	-6.200	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.642,73	-260.000	-276.200	0	-275.600	-275.600	-275.600	-5.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03009 Pfadfinder, Zuschuss									
36200.781803	0,00	0	600	0	0	0	0	-381,90	-381,90
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	381,90	381,90
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spiel-mobil									
36200.783101	27.869,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.869,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
36200.783100	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0,00
03031 Zuschuss JSFZ Anhänger									
36200.781806	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650100000** Kindertagesstätte Zauberbaum

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz, Konzeption der Einrichtung

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 47 Hortplätzen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-825	-979	-814	-803	-801	-799	-827

Die Abweichung der Zuschussbedarfe zwischen den Jahren 2011, 2012 und 2013 liegt in erster Linie an unterschiedlichen Zuordnungen der Personalaufwendungen.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	332.226,25	348.900	358.400	358.400	358.400	358.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.595,40	138.300	141.500	141.500	141.500	141.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	165.762,55	183.800	189.400	189.400	189.400	189.400
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	41.868,30	26.800	27.500	27.500	27.500	27.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.528,30	225.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.528,30	225.000	233.000	233.000	233.000	233.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.185,53	53.000	68.900	68.900	68.900	68.900
		448000 Erstattungen vom Bund	20.833,37	12.500	19.900	19.900	19.900	19.900
		448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	6.044,96	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen auswärtige Kinder	41.164,95	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	35.700	45.500	45.500	45.500	45.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.614,85	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	1.527,40	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.393,74	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	7.631,73	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	33.762,01	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.722,58	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.722,58	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	672.056,40	626.900	660.300	660.300	660.300	660.300
50	11	- Personalaufwendungen	1.426.300,41	1.222.600	1.209.600	1.209.600	1.209.600	1.209.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.462,94	53.600	40.900	40.900	40.900	40.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	874.791,04	873.400	873.700	873.700	873.700	873.700
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.720,00	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.869,19	28.900	23.400	23.400	23.400	23.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.112,13	75.300	77.800	77.800	77.800	77.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.899,06	179.600	180.000	180.000	180.000	180.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.106,37	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	195.741,80	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.597,88	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.008,42	143.900	185.800	182.800	182.800	182.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.492,64	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,83	500	600	600	600	600
		523100 Mieten und Pachten	644,69	600	700	700	700	700
		523150 Mieten und Pachten FB 10	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.711,42	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		524150 Inhaltsversicherung	404,56	400	1.300	1.300	1.300	1.300
		524155 Gebäudeversicherungen	660,40	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung	7.961,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	45.546,50	47.400	58.500	58.500	58.500	58.500
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	8.508,45	15.600	20.000	17.000	17.000	17.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	25.988,69	29.600	29.400	30.300	28.800	56.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.991,69	29.600	29.400	30.300	28.800	56.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	997,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.073,09	36.600	38.400	38.400	38.400	38.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.914,37	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	4.439,58	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	37.568,00	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	656,54	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.494,60	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	1.655.370,61	1.432.700	1.463.200	1.461.100	1.459.600	1.486.900
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-983.314,21	-805.800	-802.900	-800.800	-799.300	-826.600
461	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)	-983.314,21	-805.800	-802.900	-800.800	-799.300	-826.600

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	5.043,36	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	4.979,51	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	63,85	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	582,83	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	582,83	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.460,53	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-978.853,68	-805.800	-802.900	-800.800	-799.300	-826.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	5.200	5.600	6.100	6.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	7.800	5.200	5.600	6.100	6.300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-978.853,68	-813.600	-808.100	-806.400	-805.400	-832.900

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.149,87	348.900	358.400	0	358.400	358.400	358.400	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.595,40	138.300	141.500	0	141.500	141.500	141.500	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	168.383,91	183.800	189.400	0	189.400	189.400	189.400	0
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	37.170,56	26.800	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.617,37	225.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.617,37	225.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.298,53	53.000	68.900	0	68.900	68.900	68.900	0
		648000 Erstattungen vom Bund	27.083,33	12.500	19.900	0	19.900	19.900	19.900	0
		648100 Erstattungen vom Land	6.044,96	0	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen auswärtige Kinder	49.617,91	0	0	0	0	0	0	0
		648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	35.700	45.500	0	45.500	45.500	45.500	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.024,93	4.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	1.527,40	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	633.065,77	626.900	660.300	0	660.300	660.300	660.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.221.960,73	1.222.600	1.209.600	0	1.209.600	1.209.600	1.209.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.462,94	53.600	40.900	0	40.900	40.900	40.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	874.791,04	873.400	873.700	0	873.700	873.700	873.700	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.720,00	8.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.869,19	28.900	23.400	0	23.400	23.400	23.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.112,13	75.300	77.800	0	77.800	77.800	77.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.899,06	179.600	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.106,37	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.047,44	143.900	185.800	0	182.800	182.800	182.800	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.170,88	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,83	500	600	0	600	600	600	0
		723100 Mieten und Pachten	657,64	600	700	0	700	700	700	0
		723150 Mieten und Pachten FB 10	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.949,18	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	0
		724150 Inhaltsversicherung	404,56	400	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		724155 Gebäudeversicherungen	660,40	700	700	0	700	700	700	0
		726200 Aus- und Fortbildung	7.961,93	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	44.966,90	47.400	58.500	0	58.500	58.500	58.500	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	800	0	800	800	800	0
		729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	8.198,12	15.600	20.000	0	17.000	17.000	17.000	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	51.201,76	36.600	38.400	0	38.400	38.400	38.400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.915,35	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	4.439,58	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	42.264,00	28.200	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,83	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.209,93	1.403.100	1.433.800	0	1.430.800	1.430.800	1.430.800	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.144,16	-776.200	-773.500	0	-770.500	-770.500	-770.500	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.151,62	9.000	10.000	0	0	0	0	0
		783100 Inventar und Geräte	4.160,52	9.000	10.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.991,10	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	2.532,50	115.000	30.000	0	61.000	1.065.000	15.000	15.000
		785100 Sanierung	0,00	0	0	0	46.000	1.050.000	0	0
		785101 Brandschutzterrasse	2.532,50	85.000	0	0	0	0	0	0
		785104 Dachterrasse u.a.	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	11.684,12	124.000	40.000	0	61.000	1.065.000	15.000	15.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.684,12	-124.000	-40.000	0	-61.000	-1.065.000	-15.000	-15.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-799.828,28	-900.200	-813.500	0	-831.500	-1.835.500	-785.500	-15.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01041 Kita, Brandschutztreppe									
36501.785101	5.065,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.065,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte									
36501.783100	0,00	9.000	10.000	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06
= Saldo	0,00	-9.000	-10.000	0	0	0	0	-1.663,06	-1.663,06
03030 Dachterrasse u.a.									
36501.785104	0,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung									
36501.785100	0,00	0	0	0	46.000	1.050.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-46.000	-1.050.000	0	0,00	0,00
10141 Kita, Brandschutztreppe									
36501.785101	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **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

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz, Konzeptionen der Einrichtungen, 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 75 Krippen-, 462 Elementar- und 162 Hortplätze (insgesamt 699 Plätze). Ab 01.08.2014 werden weitere 25 Krippenplätze und 30 Elementarplätze in Quickborn-Heide zur Verfügung stehen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-2.793	-2.072	-2.921	-3.223	-3.386	-3.534	-3.682

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. Zum 01.08.2014 erhöht sich der Zuschussbedarf durch die neue Kita „Kleine Wilde“ - Träger JUH – 55 Plätze.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	1.000,00	1.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	1.000	9.900	9.900	9.900	9.900
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.786,06	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	6.786,06	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	887,16	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	887,16	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	8.673,22	20.000	30.900	30.900	30.900	30.900
50	11	- Personalaufwendungen	21.391,64	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.800,63	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.401,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.189,59	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.817,42	75.500	78.300	93.600	92.100	92.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.817,42	75.500	78.300	93.600	92.100	92.100
53	15	- Transferaufwendungen	2.751.136,02	2.838.400	3.143.400	3.291.400	3.440.000	3.588.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.686.963,40	2.794.100	3.097.500	3.250.000	3.400.000	3.550.000
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	0	3.000	0	0	0
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	64.172,62	44.300	42.900	41.400	40.000	38.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,37	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	440,09	300	300	300	300	300
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	193,28	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	2.850.978,45	2.936.300	3.254.000	3.417.300	3.564.400	3.712.900

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.842.305,23	-2.916.300	-3.223.100	-3.386.400	-3.533.500	-3.682.000
461	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)	-2.842.305,23	-2.916.300	-3.223.100	-3.386.400	-3.533.500	-3.682.000
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	228.510,91	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	228.510,91	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	88.385,65	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	88.385,65	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	140.125,26	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.702.179,97	-2.916.300	-3.223.100	-3.386.400	-3.533.500	-3.682.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	4.200	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.702.179,97	-2.920.500	-3.223.100	-3.386.400	-3.533.500	-3.682.000

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.786,06	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	6.786,06	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	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	6.786,06	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	21.391,64	22.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.800,63	17.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.401,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.189,59	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.760.859,50	2.838.400	3.143.400	0	3.291.400	3.440.000	3.588.500	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.696.686,88	2.794.100	3.097.500	0	3.250.000	3.400.000	3.550.000	0
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	64.172,62	44.300	42.900	0	41.400	40.000	38.500	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	88.736,64	300	300	0	300	300	300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	350,99	300	300	0	300	300	300	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.385,65	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.987,78	2.860.800	3.175.700	0	3.323.700	3.472.300	3.620.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.864.201,72	-2.841.800	-3.154.700	0	-3.302.700	-3.451.300	-3.599.800	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	440.000	125.000	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	440.000	125.000	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	440.000	125.000	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.400,00	795.000	0	0	0	0	0	0
		781803 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen	78.400,00	0	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschuss JUH Krippenplätze und Elementarplätze Qui-Heide	0,00	795.000	0	0	0	0	0	0
		781805 Zuschuss Kita AWO Brandschutz	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	128.400,00	795.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-128.400,00	-355.000	125.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.992.601,72	-3.196.800	-3.029.700	0	-3.302.700	-3.451.300	-3.599.800	0

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03023 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen									
36502.781803	78.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-78.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide									
36502.781804	0,00	795.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-795.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03028 Investitionskostenzuschuss B-94, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	275.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	275.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **366000000** Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Haus der Jugend, Spielmobil, „Haus 25“ Kinder- und Jugendbüro, Kinder- und Jugendarbeit in 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. Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-235	-161	-217	-197	-197	-198	-208

Die Verringerung des Zuschussbedarfs im Jahr 2012 resultiert aus einer Änderung der Zuordnung der Personalaufwendungen, die Erhöhung im Jahr 2013 aus zusätzlichen Mitteln für Hochbauunterhaltungsmaßnahmen.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	4.065,28	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.065,28	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	1.200,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,25	200	200	200	200	200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	420,00	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	146,25	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	230,00	200	200	200	200	200
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.844,25	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.470,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.374,25	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.208,87	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.208,87	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	17.115,35	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	- Personalaufwendungen	123.195,24	127.800	122.200	122.200	122.200	122.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.516,93	96.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.088,00	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.491,89	7.800	11.300	11.300	11.300	11.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.851,16	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.247,26	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.720,46	81.300	63.100	63.100	63.100	63.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.180,73	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	600	600	600	600
		523100 Mieten und Pachten	380,16	400	400	400	400	400
		523110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.358,89	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524150 Inhaltsversicherung	272,12	300	800	800	800	800
		524155 Gebäudeversicherungen	371,43	400	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung	2.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.413,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	10.625,36	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	9.837,86	7.400	9.700	9.400	9.100	18.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.837,86	7.400	9.700	9.400	9.100	18.900
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.414,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	200	200	200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.281,70	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	179.490,06	219.300	197.800	197.500	197.200	207.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.374,71	-213.400	-193.200	-192.900	-192.600	-202.400
461	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)	-162.374,71	-213.400	-193.200	-192.900	-192.600	-202.400
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	1.907,06	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1.757,06	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	150,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	127,61	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	127,61	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.779,45	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-160.595,26	-213.400	-193.200	-192.900	-192.600	-202.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	4.200	4.500	4.900	5.100

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.900	4.200	4.500	4.900	5.100
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-160.595,26	-217.300	-197.400	-197.400	-197.500	-207.500

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.100,70	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,70	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	566,25	0	0	0	0	0	0	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	420,00	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistungen	146,25	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	200	200	0	200	200	200	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,00	200	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	1.981,95	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	123.195,24	127.800	122.200	0	122.200	122.200	122.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.516,93	96.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.088,00	4.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.491,89	7.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.851,16	18.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.247,26	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.636,36	81.300	63.100	0	63.100	63.100	63.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.597,83	36.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	600	0	600	600	600	0
		723100 Mieten und Pachten	380,16	400	400	0	400	400	400	0
		723110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.856,45	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0
		724150 Inhaltsversicherung	272,12	300	800	0	800	800	800	0
		724155 Gebäudeversicherungen	371,43	400	400	0	400	400	400	0
		726200 Aus- und Fortbildung	2.118,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.542,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	0	200	200	200	0
		729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	10.498,18	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.596,82	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.428,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	0	200	200	200	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,61	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.428,42	211.900	188.100	0	188.100	188.100	188.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.446,47	-209.800	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000	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	3.470,00	0	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.470,00	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	3.470,00	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	3.141,41	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.347,87	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	793,54	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	130.923,87	0	0	0	0	150.000	0	0
		785100 Sanierung Haus der Jugend	130.923,87	0	0	0	0	150.000	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	134.065,28	0	0	0	0	150.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-130.595,28	0	0	0	0	-150.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.041,75	-209.800	-186.000	0	-186.000	-336.000	-186.000	0

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020 HdJ, Sanierung									
36600.785100	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	367000000	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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-31	-31	-32	-30	-20	-20	-20

Der Zuschussbedarf hat sich seit 2011 um 10.000 € für das Projekt „Kleine Riesen“ erhöht, wobei für dieses Projekt für 2014 die Haushaltsberatungen abzuwarten ist.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	162,34	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	162,34	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	6.297,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	- Personalaufwendungen	6.230,69	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.913,71	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411,80	400	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905,18	900	600	600	600	600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,32	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	200	200	200	200
		524155 Gebäudeversicherungen	86,09	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	30.000,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	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	650,55	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	650,55	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	37.085,06	37.000	35.900	25.900	25.900	25.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.787,22	-30.900	-29.800	-19.800	-19.800	-19.800
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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)	-30.787,22	-30.900	-29.800	-19.800	-19.800	-19.800
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-30.787,22	-30.900	-29.800	-19.800	-19.800	-19.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	500	500	600	600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	700	500	500	600	600
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.787,22	-31.600	-30.300	-20.300	-20.400	-20.400

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.230,69	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.913,71	4.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411,80	400	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905,18	900	600	0	600	600	600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,39	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	806,30	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		724155 Gebäudeversicherungen	86,09	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	23.864,50	23.900	23.900	0	13.900	13.900	13.900	0
		731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	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	30.987,58	30.800	29.700	0	19.700	19.700	19.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.987,58	-30.800	-29.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	60.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.987,58	-30.800	-29.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-60.000

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36700 Suchtberatung

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **421000000** 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, Teilnahme an Sitzungen der Vereine.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich sozial und präventiv tätig werdenden Vereine und Verbände

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-270	-283	-339	-334	-333	-330	-325

Der höhere Zuschussbedarf ab dem Jahr 2013 resultiert aus einer Erhöhung der Transferleistungen (Verrechnungszuschuss).

Kenn- und Fallzahlen:

Sporthallen:

- Lilli-Henoch-Halle (Dreifeldhalle incl. Tribüne)
- Comenius-Sporthalle (Dreifeldhalle ohne Tribüne + Gymnastikhalle)
- Sporthalle Heidkamp (Dreifeldhalle)
- Turnhalle Goetheschule (Einfeldhalle)
- Turnhalle Waldschule (Einfeldhalle)

Außensportanlagen:

- Holsten-Stadion (1 Rasenplatz, 1 Grandplatz, 1 Kleinspielfeld Kunstrasen)
- Sportplatz Heidkamp (Schulaußensportanlage mit Rasenplatz und Laufbahn)
- Kunstrasenplatz am Ziegenweg (Schulaußensportanlage mit Kunstrasenplatz und kleine Laufbahn)
- Sportplatz Bank'sche Kuhle (Schulsportanlage mit Rasenplatz (Kleinfeld) und Basketballplatz)
- Schulsportplatz Goetheschule (Grandplatz)
- Schulsportplatz Waldschule (Grandplatz)

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	5.222,22	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		423800 Rückzahlung Darlehen	5.222,22	5.400	5.600	5.600	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	59,86	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	59,86	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	5.282,08	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
50	11	- Personalaufwendungen	3.899,30	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260,45	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610,85	600	600	600	600	600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.884,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.344,04	13.900	12.000	11.000	7.700	2.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.344,04	13.900	12.000	11.000	7.700	2.700
53	15	- Transferaufwendungen	266.900,00	323.500	322.700	322.700	322.700	322.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		531890 Verrechnungszuschüsse	265.700,00	317.200	317.200	317.200	317.200	317.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,02	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	214,58	100	100	100	100	100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,44	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	290.249,33	343.600	341.100	340.100	336.800	331.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-284.967,25	-338.200	-335.500	-334.500	-331.200	-326.200
461	19	+ Finanzerträge	2.277,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	2.277,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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)	2.277,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-282.689,47	-336.100	-333.500	-332.500	-329.200	-324.200
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-282.689,47	-336.100	-333.500	-332.500	-329.200	-324.200
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	300	300	300	300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.300	300	300	300	300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-282.689,47	-339.400	-333.800	-332.800	-329.500	-324.500

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.222,22	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
		623800 Rückzahlung Darlehen	5.222,22	5.400	5.600	0	5.600	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	2.277,78	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	2.277,78	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.899,30	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260,45	300	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610,85	600	600	0	600	600	600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,19	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.811,19	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	1.182,31	6.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.182,31	6.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	214,58	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	214,58	100	100	0	100	100	100	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.107,38	12.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,62	-5.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	392,62	-5.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42100 Förderung des Sports

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt **4240100000** Sporthallen

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
115	202	-35	16	21	-38	-22

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 sinkt daher. Ab 2012 kommt die interne Verrechnung der Zinsen für Investitionen hinzu. Seit dem Jahr 2013 wurden die Außenanlagen dem Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe zugeordnet und hierfür ein extra Produkt 42403 „Außensportanlagen“ eingerichtet.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	901.320,00	780.800	915.800	935.800	955.800	955.800
		414890 Verrechnungszuschüsse	901.320,00	780.800	915.800	935.800	955.800	955.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.463,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.463,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,00	800	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	2.228,00	800	800	800	800	800
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	2.029,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.170,95	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	60,16	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.110,79	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.831,91	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	62.831,91	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	977.042,88	784.400	920.200	940.200	960.200	960.200
50	11	- Personalaufwendungen	254.435,74	226.200	271.700	271.700	271.700	271.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.271,96	17.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.635,68	151.400	201.600	201.600	201.600	201.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.292,07	8.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.563,43	13.800	18.700	18.700	18.700	18.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.065,32	35.000	43.100	43.100	43.100	43.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.801,68	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	769,84	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	18.035,76	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.504,26	315.200	393.500	402.500	406.000	386.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.398,29	70.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.695,29	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	62.189,68	59.000	104.000	104.000	105.000	105.000
		524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	52.901,55	69.000	60.000	60.000	61.000	61.000
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	21.838,48	0	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	7.909,54	0	0	0	0	0
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	3.447,84	0	0	0	0	0
		524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	20.764,87	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500
		524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	25.952,02	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
		524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	33.755,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.985,08	0	0	0	0	0
		524150 Inhaltsversicherung	1.967,27	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		524155 Gebäudeversicherungen	5.534,16	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	8.101,37	0	0	0	0	0
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	61,88	0	0	0	0	0
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	10.001,94	19.200	10.200	19.200	19.200	0
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	189.655,16	186.500	150.200	149.600	225.300	225.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.655,16	186.500	150.200	149.600	225.300	225.500
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,67	0	8.000	8.000	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	620,91	0	0	0	0	0
		543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	1,76	0	8.000	8.000	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	759.217,83	727.900	823.400	831.800	903.000	884.000
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	217.825,05	56.500	96.800	108.400	57.200	76.200
461	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)	217.825,05	56.500	96.800	108.400	57.200	76.200
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	4.262,18	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	4.262,18	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.445,11	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	20.445,11	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16.182,93	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	201.642,12	56.500	96.800	108.400	57.200	76.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.100	80.600	87.900	94.900	98.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	91.100	80.600	87.900	94.900	98.500
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	201.642,12	-34.600	16.200	20.500	-37.700	-22.300

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.378,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	0	800	800	800	0
		641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	800,00	800	800	0	800	800	800	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,02	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.029,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	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	7.207,02	3.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	223.886,71	226.200	271.700	0	271.700	271.700	271.700	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.330,21	17.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.635,68	151.400	201.600	0	201.600	201.600	201.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.292,07	8.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.563,43	13.800	18.700	0	18.700	18.700	18.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.065,32	35.000	43.100	0	43.100	43.100	43.100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.111,16	315.200	393.500	0	402.500	406.000	386.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.443,43	70.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	1.000,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.826,19	0	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	71.716,48	59.000	104.000	0	104.000	105.000	105.000	0
		724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	55.129,16	69.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000	0
		724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	23.891,30	0	0	0	0	0	0	0
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	7.926,49	0	0	0	0	0	0	0
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	3.447,84	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	18.975,70	20.000	23.000	0	23.000	23.500	23.500	0
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	24.724,34	25.000	27.000	0	27.000	28.000	28.000	0
		724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	33.705,04	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.592,25	0	0	0	0	0	0	0
		724150 Inhaltsversicherung	1.967,27	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		724155 Gebäudeversicherungen	5.534,16	5.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	8.060,87	0	0	0	0	0	0	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	61,88	0	0	0	0	0	0	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	10.108,76	19.200	10.200	0	19.200	19.200	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	21.099,28	0	8.000	0	8.000	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	652,11	0	0	0	0	0	0	0
		743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	2,06	0	8.000	0	8.000	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.445,11	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.097,15	541.400	673.200	0	682.200	677.700	658.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.890,13	-537.800	-668.800	0	-677.800	-673.300	-654.100	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.510,64	12.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783101 Holsten-Stadion Inventar und Geräte Arbeiter	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		783150 Inventar und Geräte	6.747,30	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.763,34	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.240,55	170.000	1.000.000	100.000	100.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-3.403,40	0	0	0	0	0	0	0
		785101 SpH Zentrum Neubau	25.048,30	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Lilli-Henoch-Halle Neubau	3.759,89	0	0	0	0	0	0	0
		785103 Außensportanlage Mühlenberg Grandplatz	32.322,74	0	0	0	0	0	0	0
		785107 SpH Heidkamp, Sanierung	0,00	170.000	1.000.000	100.000	100.000	0	0	0
		785108 Außensportanlage Mühlenberg, Container Lager	2.513,02	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	74.751,19	182.000	1.008.000	100.000	110.000	10.000	10.000	10.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-74.751,19	-182.000	-1.008.000	-100.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-642.641,32	-719.800	-1.676.800	-100.000	-787.800	-683.300	-664.100	-10.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02009 Turn- und Sporthallen, Ein- richtung									
42401.783150	0,00	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz									
42401.785103	32.322,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.322,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung									
42401.785107	0,00	170.000	1.000.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-170.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Produktbeschreibung

Produkt **424020000** Freibad

Produktbeschreibung

Angaben zum Freibad:

Gesamtfläche: 17.000 m², Rasenfläche: 5.900 m², Gehölz- und Heckenflächen: 2.300 m², Wasserfläche: 1.256 m² (beheizt ca. 23°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.

Zum 01.01.2012 in den städtischen Haushalt integriert.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-404	-243	-302	-403	-387	-417	-386

RE 2011: Der Jahresabschluss beinhaltet einen Verlustausgleich in Höhe von insgesamt rd. 319.700 €.

Ansatz 2012 ff: 295.000 € wurden im HH veranschlagt, eine 5 %ige Haushaltssperre (= 14.700 €) wurde nachträglich verhängt. Zum 01.01.2012 wurde die Sparte Freibad in den Haushalt der Stadt zurückgeführt. Das operative Geschäft oblag bis zum Ende der Freibadsaison den Kommunalbetrieben. Die Abrechnung der Fernwärme- und Stromkosten erreichte die Stadtverwaltung nach dem Jahresabschluss des Jahres 2012 (79.000 €).

Ansatz 2013 ff: Die Personalkosten des Produktes erhöhen sich, da die Leistungen der Außendienstmitarbeiter der Schmutzwasserabteilung mit einem Stellenanteil von 0,25 einbezogen werden.

Ansatz 2014 ff: Die Bewirtschaftungskosten sind im Ansatz nach oben angepasst worden, da insbesondere die Energiekosten hoch sind und steigen.

Die verbleibende Differenz zum Zuschussbedarf ist der Personalaufwand dieses Produktes.

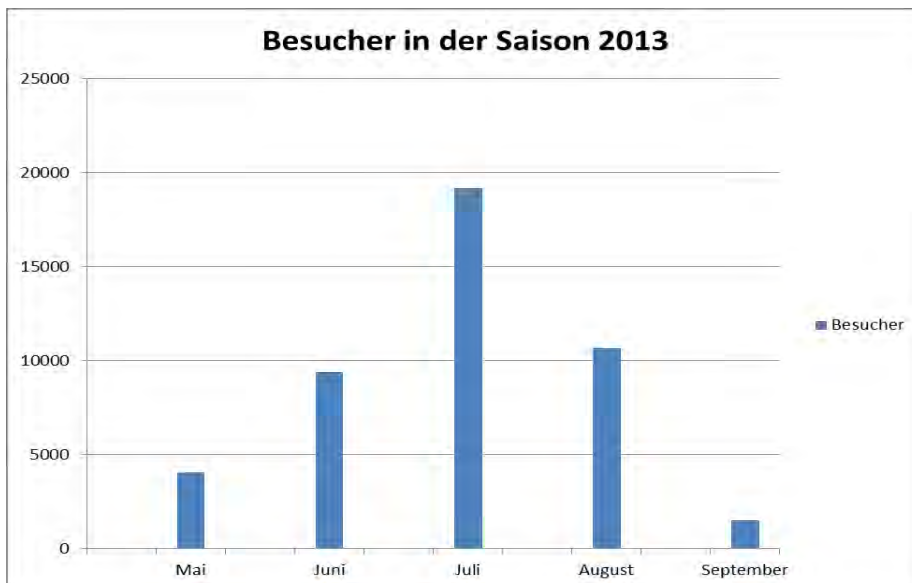
Kennzahlen / Fallzahlen:

	2010	2011	2012	2013
Verlustzuweisung / ab 2012: Produktergebnis	235.700 €	319.700 €	243.000 €	302.000 € (gemäß HH)
Einwohner	20.501	20.537	20.535	20.606 (Stand 31.08.2013)
Anteil pro Einwohner	11,50 €	15,57 €	11,83 €	14,66 €
Besucher	58.660	39.148	42.021	44.816
Anteil pro Besucher	4,02 €	8,17 €	5,78 €	6,74 €
Erlöse	69.000 €	45.000 €	50.394,30 €	76.708,40 €
Erlös pro Besucher	1,18 €	1,15 €	1,20 €	1,71 €

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Produkt **424020000** Freibad



2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Herr Vorberg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.711,98	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		432100 Freibad Eintrittsgelder	65.711,98	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	234,23	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	234,23	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	65.946,21	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
50	11	- Personalaufwendungen	101.653,53	120.000	129.200	129.200	129.200	129.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.844,51	92.400	100.300	100.300	100.300	100.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.614,10	18.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.114,97	8.700	20.500	20.500	20.500	20.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,95	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.222,09	230.600	319.600	305.600	336.600	307.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.676,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235,28	100.000	100.000	85.000	85.000	85.000
		522110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	0	0	30.000	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	184.571,50	61.000	145.000	146.000	147.000	148.000
		524150 Inhaltsversicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524155 Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	728,25	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	569,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Inventar und Geräte	7.967,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	473,89	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.156,38	19.500	18.800	17.000	16.000	13.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.156,38	19.500	18.800	17.000	16.000	13.300

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	27.205,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.611,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-6.600,00	0	0	0	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.597,14	0	0	0	0	0
		548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	15.398,49	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	395.237,10	374.100	471.600	455.800	485.800	454.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-329.290,89	-298.500	-396.000	-380.200	-410.200	-378.500
461	19+	Finanzerträge	207,83	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	207,83	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.724,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.724,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.516,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-330.807,73	-301.500	-399.000	-383.200	-413.200	-381.500
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	13.484,75	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	13.014,82	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	469,93	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	3.517,15	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.517,15	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.967,60	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-320.840,13	-301.500	-399.000	-383.200	-413.200	-381.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	3.500	3.800	4.100	4.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	3.500	3.800	4.100	4.300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-320.840,13	-301.700	-402.500	-387.000	-417.300	-385.800

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	18.382,50	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
		632100 Freibad Eintrittsgelder	18.382,50	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	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	18.382,50	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	22.058,64	120.000	129.200	0	129.200	129.200	129.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.133,71	92.400	100.300	0	100.300	100.300	100.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.385,80	18.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.539,13	8.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.060,76	230.600	319.600	0	305.600	336.600	307.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.794,54	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235,28	100.000	100.000	0	85.000	85.000	85.000	0
		722110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	61.000	145.000	0	146.000	147.000	148.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		724155 Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	0	600	600	600	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Inventar und Geräte	30,94	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	166.365,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.597,14	0	0	0	0	0	0	0
		748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	147.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268,07	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.484,61	357.600	455.800	0	441.800	472.800	443.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.102,11	-285.600	-383.800	0	-369.800	-400.800	-371.800	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	15.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000	6.000
		783101 Inventar und Geräte	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000	6.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		785101 Gebäude Sanierung	0,00	30.000	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	45.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000	6.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-190.102,11	-330.600	-388.800	0	-374.800	-405.800	-377.800	-6.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11005 Freibad, Inventar und Geräte									
42402.783101	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-6.000	0,00	0,00
11006 Freibad Gebäude Sanierung									
42402.785101	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Produktbeschreibung

Produkt **424030000** Außensportanlagen

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Außensportanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Schulgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien.

Globalziel

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Außensportanlagen.

Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen.

Wirtschaftliche und langfristige Ersatzinvestitionen in den Anlagen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	0	22	-5	6	6	6

Das Produkt wurde im Rahmen der Gründung des Fachbereichs 11 Tiefbauten und Kommunalbetriebe zum Haushaltsjahr 2013 geschaffen. Daher besteht für die Vorjahre kein ausgewiesenes Rechnungsergebnis. Dieses ist in 2011 und 2012 Teil des Rechnungsergebnisses zum Produkt 42401 Sporthallen und Außensportanlagen.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	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	173.500	173.700	173.700	173.700	173.700
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	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	104.300	120.800	108.800	108.800	108.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		522110 Holsten-Stadion Torraum	0,00	0	12.000	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Inventar und Geräte bis 150 €	0,00	0	500	500	500	500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	37.700	37.300	36.400	36.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	37.700	37.300	36.400	36.200
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	106.100	167.200	154.800	153.900	153.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	67.400	6.500	18.900	19.800	20.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	67.400	6.500	18.900	19.800	20.000
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	67.400	6.500	18.900	19.800	20.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.500	11.700	12.700	13.700	14.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	45.500	11.700	12.700	13.700	14.300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	21.900	-5.200	6.200	6.100	5.700

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	200	0	200	200	200	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	200	0	200	200	200	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	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	104.300	120.800	0	108.800	108.800	108.800	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		722110 Holsten-Stadion Torraum	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
		724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		727100 Inventar und Geräte bis 150 €	0,00	0	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	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.100	129.500	0	117.500	117.500	117.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.100	-129.300	0	-117.300	-117.300	-117.300	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783101 Inventar und Geräte Arbeiter	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	0	0	0	1.073.000
		785202 Holsten-Stadion, Grandin Kunstrasenplatz	0,00	0	460.000	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	0,00	0	462.000	0	2.000	2.000	2.000	1.075.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-462.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.075.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-106.100	-591.300	0	-119.300	-119.300	-119.300	-1.075.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10117 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter									
42403.783101	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
11025 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz									
42403.785202	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-460.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung

Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhabenbezogene Bebauungspläne, sowie Informelle Planungen, z.B. Innenstadtumgestaltung, Verkehrsplanung, pflichtige Lärmminde- rungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Einzelhandelskonzept, etc.

Erarbeitung von Grundlagen für die Innenentwicklung von Quartieren i.S. von § 1 a Abs.2 BauGB (ergänzende Vor- schriften zum Umweltschutz). Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung, Planungssichernde Instrumente wie Veränderungssperren, Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Wohnungsmarktkonzept, Strategische Um- weltprüfung.

Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. beim 6-spurigen Ausbau der BAB A 7 (insbesondere im Hin- blick auf ausreichenden Lärmschutz) , dem Ersatzneubau einer 380 KV-Leitung (insbesondere im Hinblick auf aus- reichenden 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 Regio- nalplanung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt/ASU und Ratsversammlung/RV) nach städ- tebaulichen Erfordernissen (Baugesetzbuch/BauGB). Beschluss des ASU vom 31.01.2013 über Planungsprioritäten, DS-Nr. IX/614.

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		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-511	-416	-467	-500	-502	-498	-496

Der Zuschussbedarf ist wesentlich bestimmt von (der Höhe der) Aufwendungen für Leistungen beauftragter Pla- nungs- / Ingenieurbüros, da diese bei den relevanten Aufwandsarten (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen, sonstige ordentliche Aufwendungen) mit großem Abstand am stärksten zu Buche schlagen. Die Haushaltsmit- tel 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 Personalaufwen- dungen.

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	622,25	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	622,25	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.731,78	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.731,78	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	13.354,03	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	374.036,54	357.400	334.000	334.000	334.000	334.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.950,64	12.700	58.400	58.400	58.400	58.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.947,78	258.900	205.500	205.500	205.500	205.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.567,24	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.888,44	21.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.822,05	49.600	37.500	37.500	37.500	37.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.273,90	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.586,49	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,88	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	275,93	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	848,95	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221,93	9.100	10.800	7.000	3.500	1.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.221,93	9.100	10.800	7.000	3.500	1.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.272,25	95.000	145.000	150.000	150.000	150.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	46.272,25	95.000	145.000	150.000	150.000	150.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	423.655,60	467.000	500.300	501.500	498.000	496.300

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-410.301,57	-467.000	-500.300	-501.500	-498.000	-496.300
461	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)	-410.301,57	-467.000	-500.300	-501.500	-498.000	-496.300
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.899,57	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.899,57	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.899,57	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-416.201,14	-467.000	-500.300	-501.500	-498.000	-496.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-416.201,14	-467.100	-500.300	-501.500	-498.000	-496.300

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	622,25	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	622,25	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	622,25	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	346.176,15	357.400	334.000	0	334.000	334.000	334.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.950,64	12.700	58.400	0	58.400	58.400	58.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.947,78	258.900	205.500	0	205.500	205.500	205.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.567,24	14.600	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.888,44	21.600	17.800	0	17.800	17.800	17.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.822,05	49.600	37.500	0	37.500	37.500	37.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,93	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	275,93	500	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	94.469,81	95.000	145.000	0	150.000	150.000	150.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	88.570,24	95.000	145.000	0	150.000	150.000	150.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.899,57	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.921,89	457.900	489.500	0	494.500	494.500	494.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.299,64	-457.900	-489.500	0	-494.500	-494.500	-494.500	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	14.000	0	0	0	0	0	15.000
		783101 Orthophotos	0,00	14.000	0	0	0	0	0	15.000
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	14.000	0	0	0	0	0	15.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-15.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440.299,64	-471.900	-489.500	0	-494.500	-494.500	-494.500	-15.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10041 Orthophotos									
51100.783101	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **521000000** Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Bauberatung
 Vorkaufsrecht (Negativatteste)
 gemeindliches Einvernehmen
 Genehmigungsverfahren
 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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-118	-128	-127	-128	-128	-128	-128

Durch die Anhebung der Verwaltungsgebühr und einer starken Nachfrage hat sich die Zahl der Negativbescheinigungen (Verzicht des Vorkaufsrechtes) und somit auch die Erträge auf jährlich 14.000 € erhöht.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.334,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		431100 Verwaltungsgebühren	10.334,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	10.334,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	- Personalaufwendungen	132.725,33	135.800	137.000	137.000	137.000	137.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.522,64	105.600	99.900	99.900	99.900	99.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.712,65	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.490,04	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,56	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	20,20	200	200	200	200	200
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.340,36	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	136.085,89	136.000	137.200	137.200	137.200	137.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-125.751,39	-127.000	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
461	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)	-125.751,39	-127.000	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-125.751,39	-127.000	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
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)	-125.751,39	-127.000	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.284,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	10.284,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	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	10.284,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	132.725,33	135.800	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.522,64	105.600	99.900	0	99.900	99.900	99.900	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.712,65	8.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.490,04	21.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300	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	20,20	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	20,20	200	200	0	200	200	200	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.745,53	136.000	137.200	0	137.200	137.200	137.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.461,03	-127.000	-128.200	0	-128.200	-128.200	-128.200	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

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-122.461,03	-127.000	-128.200	0	-128.200	-128.200	-128.200	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnungsbauförderung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Wohnraumsicherung und -versorgung
 Ausübung Belegungsrechte
 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
 Wohnungssuchendenliste
 Fluglärmenschutz

Weitere Informationen können dem Sozialbericht zur Jahresmitte entnommen werden.

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

Bereitstellung und Belegung von günstigen Wohnraum
 Beratung in Wohnungsangelegenheiten
 Bürgerservice
 Gesundheitsschutz vor Fluglärm

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-142	-67	-57	-25	-25	-33	-33

Wohnungsbauförderung:

Die Aufwendungen für ein gewährtes Darlehen an ein Wohnungsunternehmen laufen in 2015/2016 komplett aus, da das Gesamtdarlehen in 2015/2016 zurückgezahlt wird.

Gleichzeitig wird voraussichtlich ab 2014/2015 ein Betrag von jährlich 20.500 € (Zinsverlust) für das zu gewährende, zinsverbilligte Darlehen zur Schaffung von sozialem Wohnungsbau fällig.

Planmäßig werden jährlich die Zinszuschüsse in Höhe von rd. 11.000 € bis 2015/2016 an private Wohnungsbauunternehmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung ausgezahlt.

Fluglärmenschutz:

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 8. Freiwilligen Lärmschutzprogramm:

	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

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

Produkt	522000000	Wohnungsbauförderung
<p>gestellten Haushaltsmittel zur Jahresmitte 2011 bereits zu ca. $\frac{3}{4}$ aufgebraucht waren.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>		

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	198,92	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	198,92	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	198,92	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	22.889,07	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.023,10	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,90	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.680,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.008,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.257,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.492,40	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	280,67	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	44.062,32	45.600	12.600	12.600	20.500	20.500
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	29.146,95	33.000	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Energiesparmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
		532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	11.915,37	12.600	12.600	12.600	20.500	20.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,46	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	531,46	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	67.482,85	65.400	33.200	33.200	41.100	41.100

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.283,93	-65.400	-33.200	-33.200	-41.100	-41.100
461	19	+ Finanzerträge	210,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	210,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	210,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.073,87	-56.900	-24.700	-24.700	-32.600	-32.600
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-67.073,87	-56.900	-24.700	-24.700	-32.600	-32.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-67.073,87	-56.900	-24.700	-24.700	-32.600	-32.600

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	210,06	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	210,06	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,06	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	20.116,00	19.800	20.600	0	20.600	20.600	20.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.023,10	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,90	11.600	12.400	0	12.400	12.400	12.400	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.680,57	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.008,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.257,63	2.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	44.062,32	45.600	12.600	0	12.600	20.500	20.500	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	29.146,95	33.000	0	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	11.915,37	12.600	12.600	0	12.600	20.500	20.500	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.178,32	65.400	33.200	0	33.200	41.100	41.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.968,26	-56.900	-24.700	0	-24.700	-32.600	-32.600	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	11.388,61	12.100	12.100	0	376.000	463.600	2.100	2.100
		686730 Wohnungsbaudarlehen	11.388,61	12.100	12.100	0	376.000	463.600	2.100	2.100
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	11.388,61	12.100	12.100	0	376.000	463.600	2.100	2.100
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	815.000	0	0	0	0	0	0
		786730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	815.000	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	815.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	11.388,61	-802.900	12.100	0	376.000	463.600	2.100	2.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.579,65	-859.800	-12.600	0	351.300	431.000	-30.500	2.100

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08001 Wohnungsbaudarlehen									
52200.686730	0,00	12.100	12.100	0	376.000	463.600	2.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.100	12.100	0	376.000	463.600	2.100	0,00	0,00
06002 Wohnungsbaudarlehen Bahn- straße									
52200.786730	0,00	815.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-815.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt	535000000	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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.202	2.012	1.353	1.277	1.284	1.289	1.296

Im Jahr 2012 wurde der Gewinn aus dem Jahr 2011 nach dem geprüften Jahresabschluss der Stadtwerke gebucht.

Eigenbetrieb Telekommunikation:

Für die Bereitstellung von Eigenkapital an die Kommunalbetriebe, Sparte Telekommunikation erfolgt aus dem Jahresüberschuss eine Ausschüttung nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags in Höhe von 3%. Weiterhin richtet sich die Höhe nach der Dauer der Überlassung.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Entwicklung der Konzessionsabgabe in den Jahren 2009 bis 2013 ff:

2009	2010	2011	2012	2013 ff
1.021.353,28 €	1.034.573,51 €	948.374,84 €	950.000,00 €	950.000,00 €

Entwicklung der Gewinnabführungen in den Jahren 2009 bis 2013 ff:

2009	2010	2011	2012	2013 ff
297.094,38 €	377.118,19 €	437.423,55 €	252.525,00 €	350.000,00 €

Eigenbetrieb Telekommunikation:

	2010	2011	2012	2013 ff.
Eigenkapitalzuführung:				
ausgezahlt	170.000,00 €	0,00 €	1.279.000,00 €	651.000,00 €
Verzinsung	127,50 €	5.100,00 €	19.783,83 €	49.980 €

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Frau Wölfel**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	950.000,00	955.800	955.000	955.000	954.800	954.800
		451100 Konzessionsabgaben	950.000,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	0,00	5.800	5.000	5.000	4.800	4.800
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	265.993,00	404.000	420.500	435.500	448.200	458.700
		465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	252.525,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	13.468,00	54.000	70.500	85.500	98.200	108.700
	10	= Ordentliche Erträge	1.215.993,00	1.359.800	1.375.500	1.390.500	1.403.000	1.413.500
50	11	- Personalaufwendungen	8.299,40	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.366,17	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.241,33	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	620,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	71,90	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	84,83	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	84,83	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	8.384,23	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.207.608,77	1.352.700	1.364.900	1.379.900	1.392.400	1.402.900

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	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)	1.207.608,77	1.352.700	1.364.900	1.379.900	1.392.400	1.402.900
49000 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	804.256,67	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	804.256,67	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	804.256,67	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.011.865,44	1.352.700	1.364.900	1.379.900	1.392.400	1.402.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.600	95.600	103.100	107.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	87.600	95.600	103.100	107.100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.011.865,44	1.352.700	1.277.300	1.284.300	1.289.300	1.295.800

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	957.027,04	955.800	955.000	0	955.000	954.800	954.800	0
		651100 Konzessionsabgaben	950.000,00	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0
		656300 Einzahlungen aus Bürgerschaftsprovisionen	7.027,04	5.800	5.000	0	5.000	4.800	4.800	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.993,00	404.000	420.500	0	435.500	448.200	458.700	0
		665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	252.525,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
		665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	13.468,00	54.000	70.500	0	85.500	98.200	108.700	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.020,04	1.359.800	1.375.500	0	1.390.500	1.403.000	1.413.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	7.669,43	7.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.428,10	4.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.241,33	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.669,43	7.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.350,61	1.352.700	1.364.900	0	1.379.900	1.392.400	1.402.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	1.279.000,00	600.000	500.000	0	500.000	350.000	350.000	350.000
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	1.279.000,00	600.000	500.000	0	500.000	350.000	350.000	350.000
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	1.279.000,00	600.000	500.000	0	500.000	350.000	350.000	350.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.279.000,00	-600.000	-500.000	0	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.649,39	752.700	864.900	0	879.900	1.042.400	1.052.900	-350.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00003 Telekommunikation Kommu- nalbetriebe, Eigenkapital									
53500.784400	1.279.000,00	600.000	500.000	0	500.000	350.000	350.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.279.000,00	-600.000	-500.000	0	-500.000	-350.000	-350.000	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **537000000** Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gartenabfallverwertungsanlage; Unterhaltung der durch private Unternehmungen und den Kreis Pinneberg genutzten Containerstandorte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien.

Globalziel

Bedarfsorientierter Betrieb der Verwertungsanlage.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-9	2	2	4	4	4	4

Zum Haushalt 2010 wurde die Gebühr kostendeckend erhöht. 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: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Herr Vorberg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	20.472,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.472,80	23.000	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	9,23	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	9,23	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	20.482,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	- Personalaufwendungen	8.105,94	8.100	5.900	5.900	5.900	5.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.335,70	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.503,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,28	400	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,88	900	500	500	500	500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	680,55	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	512,40	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	168,15	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356,80	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.356,80	0	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	18.143,29	20.700	18.600	18.600	18.600	18.600

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.338,74	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
461	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)	2.338,74	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.338,74	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	400	400	400	400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	600	400	400	400	400
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.338,74	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.472,80	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.472,80	23.000	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	20.472,80	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	8.105,94	8.100	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.335,70	4.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.503,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,28	400	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,88	900	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	16.342,10	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.342,10	0	0	0	0	0	0	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	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	24.448,04	20.700	18.600	0	18.600	18.600	18.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.975,24	2.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-3.975,24	2.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **538000000** Oberflächenentwässerung

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-485	-539	-792	-748	-753	-799	-820

Enthalten sind 154.000 € aus der Verzinsung des Eigenkapitals der Sparte Abwasser / Schmutzwasserentsorgung, veranschlagt in den Jahren 2011 und 2012. Zum 01.01.2012 wurde die Sparte Abwasser / Schmutzwasserentsorgung in den Haushalt der Stadt zurückgeführt. Das operative Geschäft obliegt bis zum 01.10.2012 den Kommunalbetrieben.

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. Nicht berücksichtigt sind die Unterhaltungsleistungen des Bauhofes.

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	5.066,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.792,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		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	413,38	0	0	0	0	0
		446100 Schadensersatzleistung	413,38	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,01	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	80,01	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.214,07	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.214,07	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	49.786,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	- Personalaufwendungen	19.568,56	19.300	23.900	23.900	23.900	23.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.903,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.649,36	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.457,82	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,44	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,21	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	668,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77,57	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	907,40	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	683,20	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	224,20	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.024,84	70.000	72.400	72.400	72.400	72.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.777,20	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53800 Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.453,64	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		527100 Aufwendungen für Kanalkataster	2.475,48	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	452.350,26	469.900	480.600	474.700	511.300	527.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452.350,26	469.900	480.600	474.700	511.300	527.000
53	15-	Transferaufwendungen	50.587,05	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
		531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.105,34	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.308,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.688,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	124,01	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	496,05	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	586.746,22	634.900	652.600	646.700	683.300	699.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-536.959,31	-616.900	-634.600	-628.700	-665.300	-681.000
461	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)	-536.959,31	-616.900	-634.600	-628.700	-665.300	-681.000
4900-49990	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5900-59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	1.785,06	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.785,06	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.785,06	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-538.744,37	-616.900	-634.600	-628.700	-665.300	-681.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175.500	113.600	124.000	133.800	138.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	175.500	113.600	124.000	133.800	138.900
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-538.744,37	-792.400	-748.200	-752.700	-799.100	-819.900

2014
Stadt Quickborn

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.792,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.792,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	478,18	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadensersatzleistung	478,18	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	2.270,98	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	18.815,22	19.300	23.900	0	23.900	23.900	23.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.895,39	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.649,36	10.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.457,82	4.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,44	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,21	2.100	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	61.459,03	70.000	72.400	0	72.400	72.400	72.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.716,85	32.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.385,20	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0
		727100 Auszahlungen für Kataster	7.038,46	19.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	50.587,05	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700	0
		731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		731300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.105,34	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.141,91	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.688,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453,86	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.003,21	165.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.732,23	-163.200	-170.200	0	-170.200	-170.200	-170.200	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	2.847,64	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.847,64	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	152.476,13	310.000	292.000	0	1.125.000	345.000	9.000	173.000
		785200 Am Mühlenberg Regenrückhaltebecken	0,00	0	30.000	0	232.000	0	0	0
		785201 RRB Talstraße Tauchwand	1.569,37	0	0	0	0	0	0	0
		785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	5.437,17	0	0	0	0	0	0	0
		785204 Kleiststraße (Ost 2)	0,00	0	6.000	0	82.000	0	0	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	80.264,96	0	0	0	0	0	0	0
		785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	65.204,63	0	0	0	0	0	0	0
		785207 Hölderlinstraße, Kanal	0,00	107.000	163.000	0	0	140.000	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785208 Liliencronstraße Kanal	0,00	110.000	83.000	0	0	0	0	0
		785209 Lenaustraße (West)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
		785210 Eichendorffstraße (Süd)	0,00	0	10.000	0	176.000	0	0	0
		785212 Donathstraße	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0
		785213 Eichendorffstraße (Nord), RW- Kanal	0,00	0	0	0	0	0	9.000	173.000
		785215 Kieler Straße, Oberflä- chenentwässerung	0,00	18.000	0	0	205.000	0	0	0
		785216 Lenaustraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszah- lungen	155.323,77	310.000	292.000	0	1.125.000	345.000	9.000	173.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-155.323,77	-310.000	-292.000	0	-1.125.000	-345.000	-9.000	-173.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-295.056,00	-473.200	-462.200	0	-1.295.200	-515.200	-179.200	-173.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10073 RRB Talstraße Tauchwand									
53800.785201	1.569,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.569,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10113 Am Mühlenberg, RRB									
53800.785200	0,00	0	30.000	0	232.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-232.000	0	0	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächen- entwässerung									
53800.785215	0,00	18.000	0	0	205.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	-205.000	0	0	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal									
53800.785204	0,00	0	6.000	0	82.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-82.000	0	0	0,00	0,00
10126 Hebbelstraße Kanal									
53800.785206	67.471,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-67.471,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal									
53800.785207	0,00	107.000	163.000	0	0	140.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-107.000	-163.000	0	0	-140.000	0	0,00	0,00
10128 Liliencronstraße (West), Kanal									
53800.785208	0,00	110.000	83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	-83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10129 Lenaustraße Kanal (West)									
53800.785209	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10133 Lenaustraße (Süd, Ost) Kanal									
53800.785216	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-205.000	0	0,00	0,00
11026 Eichendorffstraße (Süd), RW- Kanal									
53800.785210	0,00	0	10.000	0	176.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-176.000	0	0	0,00	0,00
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW- Kanal									
53800.785213	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-9.000	0,00	0,00
11028 Donathstraße, RW-Kanal									
53800.785212	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0,00	0,00

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53800 Oberflächenentwässerung

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung

Produktbeschreibung

Produkt **5380100000** Schmutzwasserentsorgung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Schmutzwasserkanäle, Pumpwerke und Sonderbauwerke zwischen den Übernahme- und Übergabepunkten der Entsorgungssysteme der Abwasserzweckverbände.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	684	87	-31	-31	-60	-100

Das Produkt wurde im Rahmen der Gründung des Fachbereichs 11 Tiefbauten und Kommunalbetriebe zum Haushaltsjahr 2013 geschaffen. Zuvor war die Schmutzwasserentsorgung Teil der Kommunalbetriebe Quickborn.

RE 2012: Das Ergebnis wird sich im Zusammenhang mit dem endgültigen Jahresabschluss verändern. Auf Nachfrage beim Innenministerium sind alle Bilanzpositionen der Kommunalbetriebe nicht ergebniswirksam zu buchen, sondern nur innerhalb der Bilanz. Die Buchungen zum vorläufigen Jahresabschluss 2012 sind daher noch einmal zu überprüfen und ggf. zu ändern.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776.872,89	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.776.872,89	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.017,31	0	78.000	81.000	84.000	87.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.883,20	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.134,11	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	78.000	81.000	84.000	87.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.552,28	0	0	0	0	0
		457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	318.401,57	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,36	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	150,35	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.860,52	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.860,52	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	3.144.303,00	3.161.000	3.239.000	3.242.000	3.245.000	3.248.000
50	11	- Personalaufwendungen	249.704,04	326.700	250.900	250.900	250.900	250.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.560,84	326.700	192.300	192.300	192.300	192.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.946,27	0	20.300	20.300	20.300	20.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000,46	0	38.300	38.300	38.300	38.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	196,47	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.808,86	399.200	468.200	435.200	435.200	435.200
		521100 Hochbauunterhaltung	26.924,70	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.223,47	354.200	387.200	354.200	354.200	354.200
		523100 Mieten und Pachten	3.621,99	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	447.113,61	0	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	12.601,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.001,65	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.483,60	0	0	0	0	0
		527100 Inventar und Geräte	20.318,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	519,42	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	779.326,15	817.000	775.600	797.800	815.900	852.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	779.326,15	817.000	775.600	797.800	815.900	852.600
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.980,58	1.464.100	1.555.500	1.555.500	1.555.500	1.555.500
		542900 Mitgliedsbeiträge	1.429,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	-9.158,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		545200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	-5.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.458.785,23	1.455.100	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	137.881,65	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		545700 Erstattung an private Unternehmen	26.395,17	0	0	0	0	0
		548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	-71.875,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	172,48	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	876.449,94	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	3.968.819,63	3.007.000	3.050.200	3.039.400	3.057.500	3.094.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-824.516,63	154.000	188.800	202.600	187.500	153.800
461	19+	Finanzerträge	26.207,01	0	0	0	0	0
		461500 Zinserträge Eigenbetrieb	25.822,85	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	384,16	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.307,85	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		551700 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	14,68	0	0	0	0	0
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	44.029,97	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	263,20	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.100,84	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-842.617,47	87.000	121.800	135.600	120.500	86.800
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	150.028,69	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	150.028,69	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	4.533,85	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	4.533,85	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	145.494,84	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-697.122,63	87.000	121.800	135.600	120.500	86.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	153.100	167.000	180.300	187.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	153.100	167.000	180.300	187.100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-697.122,63	87.000	-31.300	-31.400	-59.800	-100.300

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	670.000,00	3.161.000	3.161.000	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670.000,00	3.161.000	3.161.000	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.134,11	0	78.000	0	81.000	84.000	87.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.134,11	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	78.000	0	81.000	84.000	87.000	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	685.134,11	3.161.000	3.239.000	0	3.242.000	3.245.000	3.248.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	69.367,29	326.700	250.900	0	250.900	250.900	250.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.855,36	326.700	192.300	0	192.300	192.300	192.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.529,78	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.982,15	0	38.300	0	38.300	38.300	38.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.316,07	399.200	464.200	0	431.200	431.200	431.200	0
		721100 Hochbauunterhaltung	20.789,26	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.593,36	354.200	387.200	0	354.200	354.200	354.200	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.107,47	0	0	0	0	0	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.373,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		727100 Inventar und Geräte	9.452,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	350.042,54	1.464.100	1.555.500	0	1.555.500	1.555.500	1.555.500	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	538,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		745200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	243.123,67	1.455.100	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.846,20	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.533,85	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.725,90	2.257.000	2.337.600	0	2.304.600	2.304.600	2.304.600	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.408,21	904.000	901.400	0	937.400	940.400	943.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.000	40.000	0	25.000	26.000	26.000	45.000
		783101 Inventar und Geräte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000	27.000
		783102 Entstörungsfahrzeug	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
		783103 Betriebsleiterfahrzeug	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	33.350,55	455.000	670.000	0	899.000	605.000	145.000	418.000
		785101 Sanierung Pumpstation	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		785200 Hausanschlüsse	33.350,55	0	100.000	0	105.000	110.000	115.000	120.000
		785201 Friedhofsweg, Schmutzwasser	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	0,00	0	8.000	0	107.000	0	0	0
		785205 Kieler Straße, Schmutz- wasser	0,00	23.000	0	0	58.000	0	0	0
		785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	0,00	122.000	223.000	0	0	184.000	0	0
		785208 Lilienronstr. Schmutz- wasser	0,00	171.000	132.000	0	0	0	0	0
		785209 Lenaustraße West Schmutzwasser	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0
		785210 Eichendorffstraße, Schmutzwasser	0,00	0	23.000	0	306.000	0	0	0
		785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	0	0	16.000	284.000
		785216 Lenaustraße Süd/Ost, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	297.000	0	0
		785218 Donathstraße, Schmutz- wasser	0,00	16.000	0	0	309.000	0	0	0
		785252 Breedenmoorweg, SW- Anschluss	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszah- lungen	33.350,55	509.000	710.000	0	924.000	631.000	171.000	463.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.350,55	-509.000	-710.000	0	-924.000	-631.000	-171.000	-463.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	177.057,66	395.000	191.400	0	13.400	309.400	772.400	-463.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53801 Schmutzwasserentsorgung
Produkt	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation									
53801.785101	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte									
53801.783101	0,00	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-26.000	-26.000	0,00	0,00
11010 Schmutzwasser Friedhofsweg									
53801.785201	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11011 Schmutzwasser Donathstraße									
53801.785218	0,00	16.000	0	0	309.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	-309.000	0	0	0,00	0,00
11013 Schmutzwasser Kieler Straße									
53801.785205	0,00	23.000	0	0	58.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	0	0	-58.000	0	0	0,00	0,00
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2									
53801.785204	0,00	0	8.000	0	107.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	-107.000	0	0	0,00	0,00
11017 Schmutzwasser Hölderlin- straße									
53801.785207	0,00	122.000	223.000	0	0	184.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-122.000	-223.000	0	0	-184.000	0	0,00	0,00
11018 Schmutzwasser Liliencron- straße									
53801.785208	0,00	171.000	132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-171.000	-132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11019 Schmutzwasser Lenastraße West									
53801.785209	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11020 Schmutzwasser Eichendorff- straße Süd									
53801.785210	0,00	0	23.000	0	306.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.000	0	-306.000	0	0	0,00	0,00
11021 Schmutzwasser Lenastraße Süd/Ost									
53801.785216	0,00	0	0	0	0	297.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-297.000	0	0,00	0,00
11022 Schmutzwasser Entstörun- gsmittel									
53801.783102	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11032 Breedenmoorweg, SW- Anschluss									
53801.785252	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53801 Schmutzwasserentsorgung
Produkt	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11033 Schmutzwasser, Hausan- schlüsse									
53801.785200	0,00	0	100.000	0	105.000	110.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-105.000	-110.000	-115.000	0,00	0,00
11034 Schmutzwasser, Betriebs- leiterfahrzeug									
53801.783103	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser									
53801.785213	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-16.000	0,00	0,00

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-1.876	-1.849	-2.102	-1.961	-1.899	-1.873	-1.871

Ab dem Jahr 2012 wurden dem Produkt aus der internen Verrechnung Zinsaufwendungen für erfolgte Investitionen zugeordnet (s. nachstehende Tabelle). Weiterhin wurden im Jahr 2012 60.000 € für den Wiederaufbau der Straße Marienhöhe (Hauptweg), des Stichweges und des Spielplatzes nach dem Erdfall veranschlagt und in das Jahr 2013 übertragen, in welchem die Arbeiten abgeschlossen werden.

Die Hauptposition dieses Produktes sind die Abschreibungen für die Infrastruktur und die interne Verrechnung der Zinsen für Investitionen (in €):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abschreibungen	1.424.025	1.328.818	1.301.800	1.307.500	1.253.300	1.229.200	1.226.700
Zinsen	0	0	353.400	226.100	246.700	266.200	276.300

Kennzahlen / Fallzahlen:

Im Rahmen des Produktkontos werden 972.662 qm Straßenfläche (Fahrbahnen, Gehwege, Plätze, Beleuchtung) und 456.902 qm unbefestigte Nebenanlagen (Seitenstreifen, Mulden u. a.) unterhalten und gepflegt. Von den 2012 zur Verfügung stehenden Unterhaltungsmitteln – 355.546,79 € – wurden rd. 95 % für die Straßenfläche aufgewendet. Bezogen auf 1 qm Fläche ergibt es einen Aufwand von 0,366 €. Nicht berücksichtigt sind die Unterhaltungsleistungen des Bauhofes.

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	302.633,01	344.300	334.500	333.000	356.400	369.900
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	800	800	800	800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	301.776,63	343.500	333.700	332.200	355.600	369.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.498,41	126.600	166.500	163.300	161.500	157.600
		431100 Verwaltungsgebühren	2.529,00	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	139.969,41	126.600	166.500	163.300	161.500	157.600
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.236,78	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	20.116,78	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.266,45	25.000	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10,00	0	0	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten B-Plan 95 und Im Sand	48.242,20	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	-354,52	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.368,77	25.000	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.142,97	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.142,97	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	531.777,62	495.900	501.000	496.300	517.900	527.500
50	11	- Personalaufwendungen	214.694,18	201.800	142.800	142.800	142.800	142.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.910,85	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.187,40	142.000	102.600	102.600	102.600	102.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.858,52	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.848,91	13.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.230,36	32.600	20.300	20.300	20.300	20.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.902,25	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	755,89	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	2.495,35	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.878,80	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	616,55	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.546,79	484.500	459.100	459.100	459.100	459.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.030,04	226.100	230.000	230.000	230.000	230.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	57.466,85	25.000	0	0	0	0
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	13.367,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	134.726,38	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	39.814,97	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.552,48	25.800	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	2.536,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Aufwendungen für Straßenkataster	5.532,29	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	1.328.817,64	1.301.800	1.307.500	1.283.300	1.259.200	1.256.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.328.817,64	1.301.800	1.307.500	1.283.300	1.259.200	1.256.700
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.727,18	256.300	326.300	263.300	263.300	263.300
		545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	229.331,99	243.000	313.000	250.000	250.000	250.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	944,64	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.150,55	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	2.147.281,14	2.244.400	2.235.700	2.148.500	2.124.400	2.121.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.615.503,52	-1.748.500	-1.734.700	-1.652.200	-1.606.500	-1.594.400
461	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)	-1.615.503,52	-1.748.500	-1.734.700	-1.652.200	-1.606.500	-1.594.400
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	710,49	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	710,49	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	234.681,66	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		591100 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	4.912,67	0	0	0	0	0
		591150 Außerordentliche Aufwendungen	229.768,99	0	0	0	0	0
		25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-233.971,17	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.849.474,69	-1.748.500	-1.734.700	-1.652.200	-1.606.500	-1.594.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.400	226.100	246.700	266.200	276.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	353.400	226.100	246.700	266.200	276.300
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.849.474,69	-2.101.900	-1.960.800	-1.898.900	-1.872.700	-1.870.700

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.529,00	0	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	2.529,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.477,27	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistungen	16.477,27	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	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	25.000	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.982,65	25.800	800	0	800	800	800	0
70	10.	Personalauszahlungen	195.028,28	201.800	142.800	0	142.800	142.800	142.800	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.903,09	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.187,40	142.000	102.600	0	102.600	102.600	102.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.858,52	10.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.848,91	13.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.230,36	32.600	20.300	0	20.300	20.300	20.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.923,87	484.500	459.100	0	459.100	459.100	459.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.030,04	226.100	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	856,80	25.000	0	0	0	0	0	0
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	15.008,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.528,81	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen, Verkehrsschilder	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	38.934,78	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	14.527,62	25.800	0	0	0	0	0	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.985,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		727100 Auszahlungen für Stra- ßenkataster	5.532,29	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	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	251.673,54	256.300	326.300	0	263.300	263.300	263.300	0
		745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0
		745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhal- tung	233.460,87	243.000	313.000	0	250.000	250.000	250.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.912,67	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.625,69	942.600	928.200	0	865.200	865.200	865.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-728.643,04	-916.800	-927.400	0	-864.400	-864.400	-864.400	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	8.076,57	0	0	0	0	0	50.000	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.076,57	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von beweglichem Anlagever- mögen	10,00	0	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Ver- äußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze i.H.v. 1.000 €	10,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung 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 Investitions- förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.467,81	309.000	565.000	0	557.000	675.000	624.000	230.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.977,95	0	0	0	0	0	0	0
		688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	31.597,40	0	0	0	0	0	0	0

2014
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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0,00	0	214.000	0	142.000	0	0	0
		688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	0	205.000	0	230.000
		688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0
		688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	190.000	0	253.000	0	252.000	0
		688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	0,00	0	161.000	0	0	0	372.000	0
		688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0
		688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	808,99	0	0	0	0	0	0	0
		688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	30.649,93	0	0	0	0	0	0	0
		688115 Beiträge und ähnliche Entgelte Donathstraße	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0
		688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	6.433,54	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.554,38	309.000	565.000	0	557.000	675.000	674.000	230.000
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.800,00	80.000	0	0	0	0	0	0
		781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
		781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.800,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.869,52	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.869,52	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	347.993,63	632.000	869.000	0	800.000	774.000	103.000	311.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.947,91	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Pauschale Planungskosten	2.477,33	0	0	0	0	0	0	0
		785201 Friedhofsweg	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
		785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	6.000	0	65.000	0	0	0
		785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	132.696,96	0	0	0	0	0	0	0
		785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	65.293,39	0	0	0	0	0	0	0
		785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	180.000	260.000	0	0	280.000	0	0
		785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	0,00	236.000	155.000	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785209 Lenaustraße, Planung und Bau (West)	0,00	146.000	0	0	0	0	0	0
		785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	0,00	0	18.000	0	235.000	0	0	0
		785212 Donathstraße	0,00	40.000	0	0	280.000	0	0	0
		785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	0	0	23.000	281.000
		785216 Lenaustraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	0	416.000	0	0
		785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
		785220 Bushaltestelle Kampmoor / Harksheider Weg	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
		785221 Ulzburger Landstraße Geh- und Radweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		785223 Lichtzeichensignalanlage Bahnstr./Bhf Tanneneck	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0
		785252 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	17.102,31	0	0	0	0	0	0	0
		785256 Innenstadt, EkrM Justus-von-Liebig-Ring, Entwicklungspflege Kreisel und Bushaltestelle Nacharbeiten	10.989,67	0	0	0	0	0	0	0
		785257 Innenstadt, Entwicklungspflege	1.397,29	0	0	0	0	0	0	0
		785258 Innenstadt, Restarbeiten	24.529,87	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Straßenbeleuchtung	91.558,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	377.663,15	712.000	869.000	0	800.000	774.000	103.000	311.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-297.108,77	-403.000	-304.000	0	-243.000	-99.000	571.000	-81.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.025.751,81	-1.319.800	-1.231.400	0	-1.107.400	-963.400	-293.400	-81.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01002 Theodor-Körner-Straße, Bei- träge									
54100.688102	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0,00	132.000,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Bei- träge									
54100.688103	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge									
54100.688104	0,00	0	214.000	0	142.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	214.000	0	142.000	0	0	0,00	0,00
01005 Eichendorffstraße, Beiträge									
54100.688105	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0,00	0,00
01006 Kleiststraße, Beiträge									
54100.688106	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00
01007 Hölderlinstraße, Beiträge									
54100.688107	0,00	0	190.000	0	253.000	0	252.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	190.000	0	253.000	0	252.000	0,00	0,00
01008 Lenastraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	161.000	0	0	0	372.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	161.000	0	0	0	372.000	0,00	0,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0,00	0,00
01017 Donathstraße, Beiträge									
54100.688115	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost)									
54100.785204	0,00	0	6.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-65.000	0	0	0,00	0,00
10035 Theodor-Körner-Straße, Pla- nung und Bau									
54100.785205	111.509,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-111.509,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)									
54100.785206	63.026,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-63.026,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
54100.785207	0,00	180.000	260.000	0	0	280.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	-260.000	0	0	-280.000	0	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)									
54100.785208	0,00	236.000	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-236.000	-155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10039 Lenastraße Planung und Bau (West)									
54100.785209	0,00	146.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-146.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)									
54100.785210	0,00	0	18.000	0	235.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	-235.000	0	0	0,00	0,00
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad									
54100.785251	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-48.000	0	0,00	0,00
10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhof- straße Nord									
54100.785252	10.251,48	0	0	0	0	0	0	0,00	40.925,41
= Saldo	-10.251,48	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.925,41
10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zu- schuss AKN									
54100.781600	26.800,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
= Saldo	-26.800,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
10118 Donathstraße, Sanierung									
54100.785212	0,00	40.000	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	-280.000	0	0	0,00	0,00
10132 Lenastraße (Süd, Ost) Straße									
54100.785216	0,00	0	0	0	0	416.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-416.000	0	0,00	0,00
11023 BÜ Ellerau									
54100.781100	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11036 Eichendorffstraße (Nord), Straße									
54100.785213	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-23.000	0,00	0,00
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße									
54100.785219	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG									
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
11039 Maßnahmen Buslinie 194									
54100.785220	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	0,00
11040 Ulzburger Landstraße, Geh- und Radweg									
54100.785221	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
11049 Lichtzeichensignalanlage Bahnstraße / Bahnhof Tanneneck									
54100.785223	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54300 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5410000000** Gemeinestraßen

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Grundstücken an Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen / Fallzahlen:

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54300 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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
471	8+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	0,00	0	0	0	0	0
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	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
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	100	100	100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54300 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54300 Landesstraßen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	11.403,75	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.403,75	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	11.403,75	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.403,75	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.403,75	0	0	0	0	0	0	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54300 Landesstraßen

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

Produktbeschreibung

Produkt	546000000	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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-79	-85	-77	-100	-83	-84	-84

Es waren in 2011 noch 28.500 € für die Parkplatzmiete an der Friedrichsgaber Straße eingeplant, die 2012 noch 12.500 € beträgt und ab 2013 ganz wegfällt.

Ansatz 2013: Die Mittel für die Unterhaltung sind in 2013 um 20.000 € gegenüber 2012 erhöht, um anstehende Arbeiten insbesondere an der Fassade ausführen zu lassen.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	25.563,23	25.400	26.900	26.900	26.900	26.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.563,23	25.400	26.900	26.900	26.900	26.900
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	2.105,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,58	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistung	122,58	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,28	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2,28	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	27.793,09	25.400	26.900	26.900	26.900	26.900
50	11	- Personalaufwendungen	29.432,20	14.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.691,58	2.400	100	100	100	100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.736,76	8.300	10.600	10.600	10.600	10.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.120,37	1.100	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	652,08	700	900	900	900	900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.593,98	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.313,80	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	323,63	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.375,14	38.200	66.700	49.700	49.700	49.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.695,67	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.613,37	12.000	32.000	15.000	15.000	15.000
		523100 Mieten und Pachten	11.577,59	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.843,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		524155 Gebäudeversicherungen	645,49	700	700	700	700	700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.183,91	42.600	42.600	42.600	42.800	42.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.183,91	42.600	42.600	42.600	42.800	42.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,94	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	880,94	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	112.872,19	95.000	123.100	106.100	106.300	106.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.079,10	-69.600	-96.200	-79.200	-79.400	-79.500
461	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)	-85.079,10	-69.600	-96.200	-79.200	-79.400	-79.500
49000 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-85.079,10	-69.600	-96.200	-79.200	-79.400	-79.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	3.500	3.800	4.100	4.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	7.000	3.500	3.800	4.100	4.300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-85.079,10	-76.600	-99.700	-83.000	-83.500	-83.800

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227,58	0	0	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten	2.105,00	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistung	122,58	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	2.227,58	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	13.946,21	14.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.843,02	2.400	100	0	100	100	100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.736,76	8.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.120,37	1.100	100	0	100	100	100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	652,08	700	900	0	900	900	900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.593,98	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.537,20	38.200	66.700	0	49.700	49.700	49.700	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.695,67	6.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.509,22	12.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		723100 Mieten und Pachten	11.577,59	0	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.109,23	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
		724155 Gebäudeversicherungen	645,49	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	58.483,41	52.400	80.500	0	63.500	63.500	63.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.255,83	-52.400	-80.500	0	-63.500	-63.500	-63.500	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	331,65	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
		783100 Inventar und Geräte	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	331,65	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	331,65	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-331,65	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.587,48	-52.400	-82.500	0	-63.500	-65.500	-63.500	-2.000

2014
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	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	547000000	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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-65	-72	-89	-86	-88	-88	-88

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.

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	10.300,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Buslinie 194	10.300,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,13	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	750,13	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	11.050,13	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	25.051,43	25.800	23.100	23.100	23.100	23.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.405,11	19.800	18.100	18.100	18.100	18.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.686,77	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.959,55	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	57.350,00	63.300	63.300	65.300	65.300	65.300
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	57.350,00	63.300	63.300	65.300	65.300	65.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,11	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	55,11	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	82.456,54	89.100	86.400	88.400	88.400	88.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.406,41	-89.100	-86.400	-88.400	-88.400	-88.400
461	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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.406,41	-89.100	-86.400	-88.400	-88.400	-88.400
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-72.006,41	-89.100	-86.400	-88.400	-88.400	-88.400
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)	-72.006,41	-89.100	-86.400	-88.400	-88.400	-88.400

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Buslinie 194	10.300,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	25.051,43	25.800	23.100	0	23.100	23.100	23.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.405,11	19.800	18.100	0	18.100	18.100	18.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.686,77	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.959,55	4.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	57.350,00	63.300	63.300	0	65.300	65.300	65.300	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.350,00	63.300	63.300	0	65.300	65.300	65.300	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.001,43	89.100	86.400	0	88.400	88.400	88.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.701,43	-89.100	-86.400	0	-88.400	-88.400	-88.400	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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-72.701,43	-89.100	-86.400	0	-88.400	-88.400	-88.400	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Produktbeschreibung

Produkt **551010000** 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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-2	9	0	-1	-1	-1	-1

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	9.166,07	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	7.322,90	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.754,27	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	88,90	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	9.166,07	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	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	301,25	300	500	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	301,25	300	500	500	500	500
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	300	300	300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	300	300	300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	301,25	400	500	800	800	800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.864,82	-400	-500	-800	-800	-800
461	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)	8.864,82	-400	-500	-800	-800	-800

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.864,82	-400	-500	-800	-800	-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)	8.864,82	-400	-500	-800	-800	-800

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55101 Kleingartenverein

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	100	0	0	0	0	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	300	300	300	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	300	300	300	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	300	300	300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	-300	-300	-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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= 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	2.000,00	0	200	0	0	0	0	0
		781800 Zuschuss Kleingartenverein	2.000,00	0	200	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	2.000,00	0	200	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-200	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.000,00	-100	-200	0	-300	-300	-300	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03021 Kleingartenverein Zuschuss									
55101.781800	2.000,00	0	200	0	0	0	0	2.400,00	0,00
= Saldo	-2.000,00	0	-200	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

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen.
 Spielräume erhalten und schaffen, u.a. um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken.
 Förderung von gemeinsamen Räumen im Gemeinwesen als Treffpunkt – auch generationsübergreifend.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-65	-57	-67	-88	-91	-90	-80

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 u.ä.	600 qm	191,84 €	92,67 €	99,16 €
Gesamtfläche der öffentlichen Spielflächen	43.880 qm	2,63 €	1,27 €	1,36 €

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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
471	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	6.100	6.100	6.100	6.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.471,43	5.600	15.400	15.400	15.400	15.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	667,23	200	9.200	9.200	9.200	9.200
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.898,22	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.905,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.116,45	58.900	64.600	68.000	66.400	56.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.116,45	58.900	64.600	68.000	66.400	56.000
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,85	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	91,85	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	56.679,73	64.500	86.100	89.500	87.900	77.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.679,73	-64.500	-86.100	-89.500	-87.900	-77.500
461	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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.679,73	-64.500	-86.100	-89.500	-87.900	-77.500
49000 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-56.679,73	-64.500	-86.100	-89.500	-87.900	-77.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	1.700	1.900	2.100	2.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	2.800	1.700	1.900	2.100	2.100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-56.679,73	-67.300	-87.800	-91.400	-90.000	-79.600

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	400	400	400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	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	4.832,03	5.600	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	667,23	200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.258,82	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.905,98	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832,03	5.600	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.832,03	-5.600	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	69.341,15	57.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
		783100 Ausstattung Spielplätze	50.069,46	57.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	19.271,69	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	69.341,15	57.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-69.341,15	-57.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.173,18	-63.100	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-50.500

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	0,00	57.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-57.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt **554000000** Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder

Biopotentwicklung 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 Holmmeer, Himmelmeer, Breedenmeer)

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-22	-98	-58	-65	-88	-71	-72

In 2011 stehen den Aufwendungen Erträge 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.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Frau Walter**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	100	100	100	100
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,12	0	2.700	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	130,90	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	2.271,22	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00	0	2.700	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.027,86	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.083,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	944,86	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.271,50	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.271,50	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	17.601,48	0	2.800	100	100	100
50	11	- Personalaufwendungen	67.533,09	29.200	28.800	28.800	28.800	28.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.038,50	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.028,93	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.325,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,46	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	38.960,90	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	467,79	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	880,96	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	880,96	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.885,74	26.600	26.300	46.300	29.800	30.300
		521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	29.539,49	6.000	4.500	24.000	7.000	7.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.346,25	20.300	21.500	22.000	22.500	23.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	269,28	300	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,28	300	400	400	400	400
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,00	600	11.600	11.600	11.600	11.600
		542900 Mitgliedsbeiträge	284,00	600	11.600	11.600	11.600	11.600
		17= Ordentliche Aufwendungen	115.853,07	56.700	67.100	87.100	70.600	71.100
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.251,59	-56.700	-64.300	-87.000	-70.500	-71.000
461	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)	-98.251,59	-56.700	-64.300	-87.000	-70.500	-71.000
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-98.251,59	-56.700	-64.300	-87.000	-70.500	-71.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	600	700	800	800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.000	600	700	800	800
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-98.251,59	-57.700	-64.900	-87.700	-71.300	-71.800

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.550,02	0	0	0	0	0	0	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	130,90	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistungen	4.419,12	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	2.700	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00	0	2.700	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	5.450,02	0	2.700	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	28.104,40	29.200	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.038,50	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.028,93	16.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800,93	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.325,58	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,46	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.103,53	26.600	26.300	0	46.300	29.800	30.300	0
		721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	3.837,09	6.000	4.500	0	24.000	7.000	7.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.266,44	20.300	21.500	0	22.000	22.500	23.000	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	199,00	600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
		742900 Mitgliedsbeiträge	199,00	600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.406,93	56.400	66.700	0	86.700	70.200	70.700	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.956,91	-56.400	-64.000	0	-86.700	-70.200	-70.700	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	7.638,12	0	0	0	0	0	0	0
		688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	7.638,12	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	7.638,12	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	18.538,91	28.000	29.000	0	21.000	19.000	18.000	16.000
		782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	3.407,28	19.000	21.000	0	13.000	12.000	12.000	12.000
		782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	13.915,39	9.000	8.000	0	8.000	7.000	6.000	4.000
		782103 Ersatzknick B-Plan 95	1.216,24	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	18.538,91	28.000	29.000	0	21.000	19.000	18.000	16.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.900,79	-28.000	-29.000	0	-21.000	-19.000	-18.000	-16.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.857,70	-84.400	-93.000	0	-107.700	-89.200	-88.700	-16.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	19.000	21.000	0	13.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.000	-21.000	0	-13.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	0,00	9.000	8.000	0	8.000	7.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	-8.000	0	-8.000	-7.000	-6.000	0,00	0,00
05011 Erstattung B-Plan 95 Aus- gleichsmaßnahme									
55400.688100	7.638,12	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
= Saldo	7.638,12	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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-64	-58	-133	-176	-179	-179	-179

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.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Rusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.099,71	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	4.659,34	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	97,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.562,34	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	9.759,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	- Personalaufwendungen	40.691,93	40.700	86.800	86.800	86.800	86.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.546,73	31.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.664,92	2.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.480,28	6.500	13.400	13.400	13.400	13.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	741,25	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	741,25	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.099,17	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.099,17	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.179,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.179,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,08	54.200	50.700	54.200	54.200	54.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.655,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	50.000	46.500	50.000	50.000	50.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	257,19	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	67.625,33	136.900	179.500	183.000	183.000	183.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.866,28	-132.900	-175.500	-179.000	-179.000	-179.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	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)	-57.866,28	-132.900	-175.500	-179.000	-179.000	-179.000
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-57.866,28	-132.900	-175.500	-179.000	-179.000	-179.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	100	200	200	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	100	200	200	200
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-57.866,28	-133.200	-175.600	-179.200	-179.200	-179.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.424,14	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	4.424,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	40.691,93	40.700	86.800	0	86.800	86.800	86.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.546,73	31.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.664,92	2.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.480,28	6.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.099,17	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.099,17	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	5.518,85	54.200	50.700	0	54.200	54.200	54.200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.161,85	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	50.000	46.500	0	50.000	50.000	50.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.309,95	134.700	177.300	0	180.800	180.800	180.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.885,81	-130.700	-173.300	0	-176.800	-176.800	-176.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-63.885,81	-130.700	-173.300	0	-176.800	-176.800	-176.800	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57100 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Produktbeschreibung

Produkt **573010000** 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 Marktlaufes

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-7	65	2	-6	-6	-6	-6

Leider werden immer mehr Mittwochsmarktstände durch mangelnden Kundenzuspruch abgesagt.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
Frau Lohse**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.425,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.783,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	68.783,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	79.208,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	- Personalaufwendungen	10.695,94	9.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.959,68	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336,74	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.399,52	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
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	176,75	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	176,75	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	14.110,19	12.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.098,51	2.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
461	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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301 Märkte
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.098,51	2.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	65.098,51	2.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	300	400	300	400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	500	300	400	300	400
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	65.098,51	1.600	-5.600	-5.700	-5.600	-5.700

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.425,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.425,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.425,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	10.695,94	9.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.959,68	6.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336,74	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.399,52	2.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700	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	13.895,94	12.800	20.200	0	20.200	20.200	20.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470,24	2.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301 Märkte
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-3.470,24	2.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0

2014

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57301 Märkte

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Produktbeschreibung

Produkt **573020000** Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen
 Klärung von Raumfragen (ca. 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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-5	-4	-11	-11	-8	-9	-9

Im Jahr 2013 kommt es zu einem höheren Zuschussbedarf, aufgrund von höheren Personalaufwendungen, die sich ab 2014 wieder reduzieren. Im Jahr 2014 sind mehr Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant, als in den anderen Jahren.

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	5.200
		414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.825,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	258,95	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	258,95	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	7.196,95	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	- Personalaufwendungen	4.340,20	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.462,15	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270,21	300	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,84	600	300	300	300	300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,22	6.800	11.000	7.700	7.700	7.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,13	2.000	6.000	2.700	2.700	2.700
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	300	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.748,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524150 Inhaltsversicherung	52,98	100	100	100	100	100
		524155 Gebäudeversicherungen	132,40	200	400	400	400	400
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	4.100	4.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.600	3.600	3.600	4.100	4.500
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,37	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	573,37	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	11.539,79	15.100	16.300	13.000	13.500	13.900

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.342,84	-6.900	-9.100	-5.800	-6.300	-6.700
461	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)	-4.342,84	-6.900	-9.100	-5.800	-6.300	-6.700
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.342,84	-6.900	-9.100	-5.800	-6.300	-6.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	2.300	2.600	2.800	2.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.600	2.300	2.600	2.800	2.900
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.342,84	-10.500	-11.400	-8.400	-9.100	-9.600

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.225,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.225,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	4.340,20	4.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.462,15	3.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270,21	300	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,84	600	300	0	300	300	300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394,93	6.800	11.000	0	7.700	7.700	7.700	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,13	2.000	6.000	0	2.700	2.700	2.700	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	300	0	300	300	300	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.092,42	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		724150 Inhaltsversicherung	52,98	100	100	0	100	100	100	0
		724155 Gebäudeversicherungen	132,40	200	400	0	400	400	400	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	0	400	400	400	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	0	200	200	200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.735,13	11.500	12.700	0	9.400	9.400	9.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.510,13	-8.500	-10.700	0	-7.400	-7.400	-7.400	0
		Investitionstätigkeit								

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Gestühl	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0
		785101 Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	54.000	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	0,00	0	0	0	0	14.000	54.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-14.000	-54.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.510,13	-8.500	-10.700	0	-7.400	-21.400	-61.400	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	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
10138 DGR, Sanierung									
57302.785101	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Produktbeschreibung

Produkt **573030000** Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Produktbeschreibung

Klärung von Raumfragen (ca. 40 Nutzungen im Jahr)

Vergabe der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn mit allen damit verbundenen Aufgaben.

Seit dem 01.01.2010 Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung durch den Fachbereich Liegenschaften; im Gegenzug Auflösung der Sparte "Städtische Liegenschaftsverwaltung" bei den Kommunalbetrieben Quickborn (Beschluss der Ratsversammlung vom 01.02.2010).

Auftragsgrundlage

Globalziel

Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	-15	-102	-28	-29	-29	-29

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 Benutzungsgebühren sind aufgrund der geänderten Vorgaben für Nutzer (nur Quickborner, Mindestalter 25 Jahre) rückläufig.

Ab dem Jahr 2012 sind sowohl Abschreibungen, als auch die interne Aufteilung der Zinsen für Investitionen erfolgt. In 2013 sind bei der Hochbauunterhaltung Mittel in Höhe von 86.000 € für die Sanierung der Fassade eingeplant. Ab 2014 sind die nach dem Verkehrswert ermittelten Beträge für die Bauunterhaltung veranschlagt.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	540,00	500	500	500	500	500
		414890 Verrechnungszuschüsse	540,00	500	500	500	500	500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.243,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.243,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.996,44	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	34.996,44	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,29	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	30,29	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	58.809,73	61.300	56.300	56.300	56.300	56.300
50	11	- Personalaufwendungen	10.048,76	9.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.767,68	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708,97	600	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.572,11	1.500	500	500	500	500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.346,30	123.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	13.699,28	86.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.341,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		524150 Inhaltsversicherung	317,88	400	300	300	300	300
		524155 Gebäudeversicherungen	530,92	600	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	456,86	500	500	500	500	500
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	200	200	200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.056,87	17.400	20.400	20.400	20.100	19.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.056,87	17.400	20.400	20.400	20.100	19.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544,60	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	471,79	500	500	500	500	500
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.072,81	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	73.996,53	150.000	75.200	75.200	74.900	74.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.186,80	-88.700	-18.900	-18.900	-18.600	-18.400
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.186,80	-88.700	-18.900	-18.900	-18.600	-18.400
49000 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-15.181,80	-88.700	-18.900	-18.900	-18.600	-18.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	8.800	9.700	10.400	10.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	13.500	8.800	9.700	10.400	10.800
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.181,80	-102.200	-27.700	-28.600	-29.000	-29.200

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.043,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.043,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.996,44	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
		641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	34.996,44	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	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	58.039,44	60.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	10.048,76	9.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.767,68	7.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708,97	600	200	0	200	200	200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.572,11	1.500	500	0	500	500	500	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.216,18	123.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.120,94	86.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.785,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		724150 Inhaltsversicherungen	317,88	400	300	0	300	300	300	0
		724155 Gebäudeversicherungen	530,92	600	500	0	500	500	500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461,40	500	500	0	500	500	500	0
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	200	0	200	200	200	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	474,71	500	500	0	500	500	500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	474,71	500	500	0	500	500	500	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.739,65	132.600	54.800	0	54.800	54.800	54.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.299,79	-71.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			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	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	999,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	999,43	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	119.000	0	0	0	0	0	0
		785100 SBQ, Sanierung	0,00	119.000	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	999,43	120.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-999,43	-120.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.300,36	-191.800	0	0	0	0	0	-1.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10021 SBQ, Sanierung									
57303.785100	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0,00	119.000,00
= Saldo	0,00	-119.000	0	0	0	0	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 573040000 Bauhof

Produktbeschreibung

Der Bauhof 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

Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Globalziel

Im Rahmen der oben aufgeführten Aufgaben versteht sich der Bauhof Quickborn als Dienstleister.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-1.481	-1.353	-1.214	-1.375	-1.403	-1.403	-1.402

Das Rechnungsergebnis steigt jährlich wegen höherer Aufwendungen für Material, Reparaturen an Spezialfahrzeugen, Fremdleistungen. Unregelmäßig erhöht sich der Aufwand infolge baulicher Erweiterungsmaßnahmen im Stadtgebiet.

Der Bauhof wurde rückwirkend zum 01.01.2012 in den Haushalt der Stadt Quickborn integriert, mit dem operativen Geschäft wurde zum 01.07.2012 begonnen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2011	2012	2013
Produktergebnis	-1.480.605 €	-1.358.130 €	-1.214.000 €
Einwohner	20.537	20.535	20.606 (Stand 31.08.2013)
Anteil pro Einwohner	72,09 €	66,14 €	58,91 €
Bei einer Gesamtfläche von 43,1642 km ² beträgt der Anteil pro m ²	0,0343 €	0,0315 €	0,02812 €

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	11.708,10	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		446100 Schadenersatzleistung	102,75	0	0	0	0	0
		446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,16	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.788,04	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.275,83	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	396,84	0	400	400	400	400
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.984,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.080,80	0	500	500	500	500
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.610,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	470,80	0	500	500	500	500
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	21.788,90	0	16.900	16.900	16.900	16.900
50	11	- Personalaufwendungen	617.142,43	613.200	678.600	678.600	678.600	678.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.007,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.586,12	471.500	525.200	525.200	525.200	525.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	560,22	0	600	600	600	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.614,89	96.800	46.200	46.200	46.200	46.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.369,15	43.900	105.600	105.600	105.600	105.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	326,04	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	678,31	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.795,72	448.600	553.900	563.900	573.900	573.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.577,93	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.540,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		523100 Mieten und Pachten	7.477,88	0	0	0	0	0
		523200 Leasing Fahrzeuge	3.796,82	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.123,76	63.300	73.300	83.300	93.300	93.300
		524150 Inhaltsversicherung	0,00	600	600	600	600	600
		524155 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	141.755,98	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.725,46	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	883,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	49.463,43	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450,65	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	112.949,09	117.500	118.900	136.000	125.000	124.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.949,09	117.500	118.900	136.000	125.000	124.400
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.021,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	24.476,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-7.000,00	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	17.008,89	0	0	0	0	0
		548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	138.848,43	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	-6.312,03	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	1.367.908,94	1.189.300	1.361.400	1.388.500	1.387.500	1.386.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.346.120,04	-1.189.300	-1.344.500	-1.371.600	-1.370.600	-1.370.000
461	19+	Finanzerträge	117,85	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	117,85	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.127,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	12.127,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.009,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.358.129,68	-1.214.300	-1.369.500	-1.396.600	-1.395.600	-1.395.000
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	5.027,91	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	5.027,91	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.027,91	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.353.101,77	-1.214.300	-1.369.500	-1.396.600	-1.395.600	-1.395.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.600	7.100	7.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	6.000	6.600	7.100	7.300
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.353.101,77	-1.214.300	-1.375.500	-1.403.200	-1.402.700	-1.402.300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	102,75	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Schadenersatzleistung	102,75	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.445,19	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.788,04	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.275,83	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	396,84	0	0	0	0	0	0	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	1.984,48	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547,94	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	336.575,20	613.200	678.600	0	678.600	678.600	678.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.007,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.162,94	471.500	525.200	0	525.200	525.200	525.200	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	560,22	0	600	0	600	600	600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.943,22	96.800	46.200	0	46.200	46.200	46.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.901,12	43.900	105.600	0	105.600	105.600	105.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.649,02	448.600	553.900	0	563.900	573.900	573.900	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.632,08	60.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.123,27	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		723200 Leasing Fahrzeuge	3.796,82	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.772,89	63.300	73.300	0	83.300	93.300	93.300	0
		724150 Inhaltsversicherung	0,00	600	600	0	600	600	600	0
		724155 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	72.304,55	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57304 Bauhof
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.900,30	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.119,11	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	300	0	300	300	300	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	641.049,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	24.903,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	616.145,81	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.273,59	1.096.800	1.267.500	0	1.277.500	1.287.500	1.287.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.725,65	-1.096.800	-1.256.200	0	-1.266.200	-1.276.200	-1.276.200	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	97.520,50	73.000	84.000	0	85.000	155.000	50.000	50.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Inventar und Geräte	97.520,50	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		783101 3 Abrollmulden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		783103 Rasenschnitzaufnehmer	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
		783105 Werkstattwagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
		783106 Ersatz Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
		783107 Ersatz Nachlaufstreuer	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
		783108 Optimierung Streustoffla- ger	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
		783109 Aufsitzkehrmaschine	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		785101 Sanierung Bauhofgebäu- de	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Summe der investiven Auszah- lungen	97.520,50	123.000	84.000	0	85.000	155.000	50.000	50.000
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	-97.520,50	-123.000	-84.000	0	-85.000	-155.000	-50.000	-50.000
		36. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.301.246,15	-1.219.800	-1.340.200	0	-1.351.200	-1.431.200	-1.326.200	-50.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57304 Bauhof
Produkt	

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11001 Bauhof, Inventar und Geräte									
57304.783100	0,00	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-49.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
11002 Bauhof, 3 Abrollmulden									
57304.783101	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11003 Bauhof, Sanierung Gebäude									
57304.785101	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11043 Werkstattwagen									
57304.783105	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11044 Ersatz Pritsche / Kipper									
57304.783106	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
11045 Ersatz Nachlaufstreuer									
57304.783107	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11046 Optimierung Streustofflager									
57304.783108	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	0,00
11047 Aufsitzkehrmaschine									
57304.783109	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
11004 Bauhof, Rasenschnitzaufnehmer									
57304.783103	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

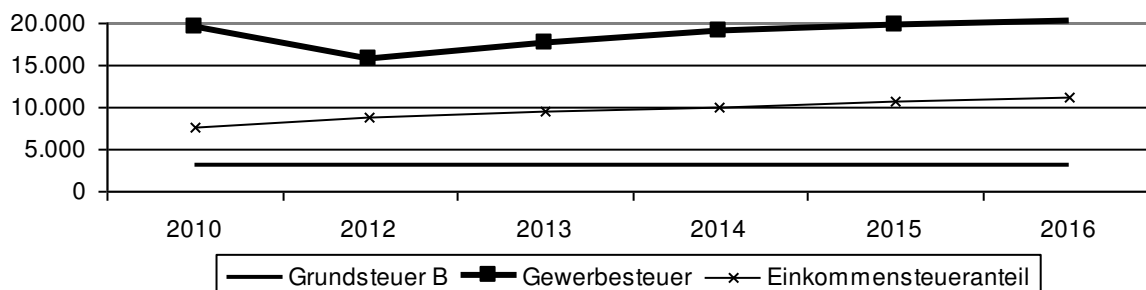
Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16.632	16.597	17.866	19.342	19.328	19.687	19.924

Im Jahr 2011 konnten Gewerbesteuererträge von rd. 15,5 Mio. € eingenommen werden. Von den den Ansatz übersteigenden 2,5 Mio. € wurde zum Jahresabschluss 2011 eine Finanzausgleichsrückstellung von rd. 1,3 Mio. € gebildet, um wiederum die im Jahr 2012 entstehenden erhöhten Umlagezahlungen auszugleichen. Ab dem Jahr 2013 wurde eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 290 v.H. auf 320 v.H. beschlossen. Der Ansatz konnte auf rd. 17,7 Mio. € erhöht werden. Für das Jahr 2014 wird mit einem weiteren Anstieg der Gewerbesteuererträge auf 19 Mio. € gerechnet.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Entwicklung der 3 Hauptertragsquellen in den Jahren 2010 bis 2015 in T€:



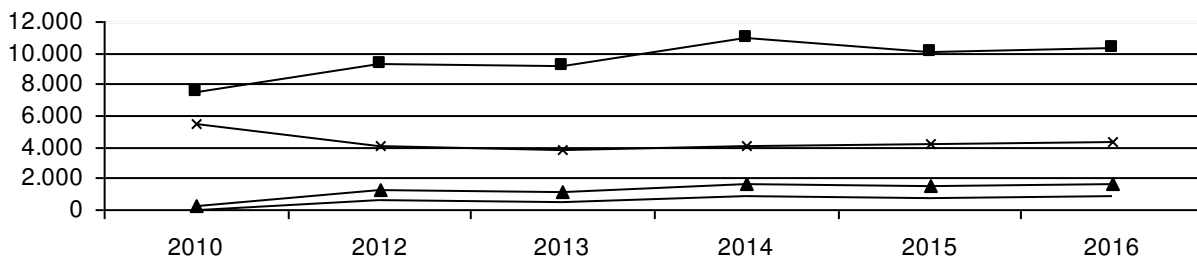
Ertrag	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer B	3.049.171,20 €	3.084.001,35 €	3.040.000,00 €	3.100.000,00 €	3.100.000,00 €	3.100.000,00 €
Gewerbesteuer	15.552.587,62 €	15.743.563,03 €	17.730.000,00 €	19.000.000,00 €	19.800.000,00 €	20.300.000,00 €
Einkommensteueranteil	9.100.392,00 €	8.694.285,00 €	9.620.300,00 €	10.020.100,00 €	10.629.100,00 €	11.160.600,00 €

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produkt 611000000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Entwicklung der großen Aufwandsarten in den Jahren 2010 bis 2015 in T€:



—x— Gewerbesteuerumlage —▲— Finanzausgleichsumlage —■— Kreisumlage ——— zusätzliche Kreisumlage

Aufwand	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Gewerbesteuerumlage	3.144.896,00 €	4.036.493,00 €	3.815.900,00 €	4.096.900,00 €	4.269.400,00 €	4.377.200,00 €
Finanzausgleichsumlage	2.240.148,00 €	1.278.588,00 €	1.198.900,00 €	1.697.100,00 €	1.532.500,00 €	1.675.600,00 €
Kreisumlage	10.194.774,72 €	9.381.096,66 €	9.251.100,00 €	10.967.800,00 €	10.049.100,00 €	10.391.100,00 €
zusätzliche Kreisumlage	1.448.525,24 €	644.079,52 €	559.300,00 €	929.300,00 €	826.500,00 €	934.800,00 €

Aufgrund der Gewerbesteuermehrerträge in den Jahren 2010 und 2011 steigen in den Jahren 2011 und 2012 die Finanzausgleichs-, Kreis- und zusätzliche Kreisumlage. Ab 2013 wirken sich u.a. die hohen Ansätze der Gewerbesteuer (17,7 Mio. € bis 20,3 Mio. €) aus, sowie eine Anhebung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B von 277 v.H. auf 295 v.H.. Das Innenministerium hat eine Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes in den Landtag eingebracht, das ab 2015 gelten soll. Derzeit laufen die Beratungs- und Beteiligungsverfahren.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.411.836,42	32.387.800	34.131.000	35.636.300	36.691.800	37.691.800
		401100 Grundsteuer A	48.334,44	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		401200 Grundsteuer B	3.084.001,35	3.040.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		401300 Gewerbesteuer	15.743.563,03	17.730.000	19.000.000	19.800.000	20.300.000	20.800.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.694.285,00	9.620.300	10.020.100	10.629.100	11.160.600	11.660.600
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.099,00	756.900	764.200	803.000	827.000	827.000
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	144.988,29	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
		403200 Hundesteuer	94.109,31	99.900	106.000	106.000	106.000	106.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	876.456,00	952.500	952.500	1.010.000	1.010.000	1.010.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.512,00	244.100	288.400	290.000	295.000	300.000
		413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	223.512,00	244.100	288.400	290.000	295.000	300.000
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	904.000	945.900	945.900	945.900	945.900
		448200 Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	904.000	945.900	945.900	945.900	945.900
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457.027,88	200.000	2.734.900	200.000	200.000	200.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	524.327,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	1.932.700,00	0	2.534.900	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	32.092.376,30	33.735.900	38.100.200	37.072.200	38.132.700	39.137.700
50	11-	Personalaufwendungen	88.148,31	76.300	81.300	81.300	81.300	81.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.138,85	42.400	47.500	47.500	47.500	47.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.698,56	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.247,77	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690,78	700	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.889,50	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	929,80	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	4.312,33	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.312,33	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	15.340.257,18	14.825.200	17.691.100	16.677.500	17.378.700	18.146.500
		534100 Gewerbesteuerumlage	4.036.493,00	3.815.900	4.096.900	4.269.400	4.377.200	4.485.000
		537200 Finanzausgleichsumlage	1.278.588,00	1.198.900	1.697.100	1.532.500	1.675.600	1.975.600
		537210 Kreisumlage	9.381.096,66	9.251.100	10.967.800	10.049.100	10.391.100	10.691.100
		537220 zusätzliche Kreisumlage	644.079,52	559.300	929.300	826.500	934.800	994.800
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.074,46	948.800	965.900	965.900	965.900	965.900
		542900 Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	936.000	965.900	965.900	965.900	965.900
		543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	12.800	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	62.728,08	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	346,38	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	15.495.792,28	15.850.300	18.738.300	17.724.700	18.425.900	19.193.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.596.584,02	17.885.600	19.361.900	19.347.500	19.706.800	19.944.000
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.201,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	62.201,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.201,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.534.383,02	17.865.600	19.341.900	19.327.500	19.686.800	19.924.000
49000 - 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	62.311,99	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	62.311,99	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	62.311,99	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.596.695,01	17.865.600	19.341.900	19.327.500	19.686.800	19.924.000
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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	²⁹ =	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	16.596.695,01	17.865.600	19.341.900	19.327.500	19.686.800	19.924.000

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.289.479,08	32.387.800	34.131.000	0	35.636.300	36.691.800	37.691.800	0
		601100 Grundsteuer A	48.329,05	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		601200 Grundsteuer B	3.082.803,41	3.040.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
		601300 Gewerbesteuer	15.639.720,66	17.730.000	19.000.000	0	19.800.000	20.300.000	20.800.000	0
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.694.285,00	9.620.300	10.020.100	0	10.629.100	11.160.600	11.660.600	0
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.099,00	756.900	764.200	0	803.000	827.000	827.000	0
		603100 Vergnügungssteuer	127.823,15	142.200	142.200	0	142.200	142.200	142.200	0
		603200 Hundesteuer	93.962,81	99.900	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	876.456,00	952.500	952.500	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.512,00	244.100	288.400	0	290.000	295.000	300.000	0
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	223.512,00	244.100	288.400	0	290.000	295.000	300.000	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	904.000	945.900	0	945.900	945.900	945.900	0
		648200 Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	904.000	945.900	0	945.900	945.900	945.900	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	506.253,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.253,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.534.900	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.534.900	0	0	0	0	0
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.019.245,06	33.735.900	38.100.200	0	37.072.200	38.132.700	39.137.700	0
70	10.	Personalauszahlungen	86.927,13	76.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.415,97	42.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.698,56	8.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.568,77	23.300	22.800	0	22.800	22.800	22.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690,78	700	800	0	800	800	800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,05	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.201,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	62.201,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	15.340.257,18	14.825.200	17.691.100	0	16.677.500	17.378.700	18.146.500	0
		734100 Gewerbesteuerumlage	4.036.493,00	3.815.900	4.096.900	0	4.269.400	4.377.200	4.485.000	0
		737200 Finanzausgleichsumlage	1.278.588,00	1.198.900	1.697.100	0	1.532.500	1.675.600	1.975.600	0
		737210 Kreisumlage	9.381.096,66	9.251.100	10.967.800	0	10.049.100	10.391.100	10.691.100	0
		737220 zusätzliche Kreisumlage	644.079,52	559.300	929.300	0	826.500	934.800	994.800	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	948.800	965.900	0	965.900	965.900	965.900	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	936.000	965.900	0	965.900	965.900	965.900	0
		743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.489.385,31	15.870.300	18.758.300	0	17.744.700	18.445.900	19.213.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.529.859,75	17.865.600	19.341.900	0	19.327.500	19.686.800	19.924.000	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

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.529.859,75	17.865.600	19.341.900	0	19.327.500	19.686.800	19.924.000	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, Dienstanweisungen

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		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-886	-1.098	11	-92	-62	-109	-109

Zum Haushalt 2012 wurden erstmals die Zinsaufwendungen auf die einzelnen Produkte anhand ihres Anteils am Anlagevermögen aufgeteilt. Aufgrund dessen ergeben sich ab 2012 wesentlich geringere Zuschussbedarfe. In dem Produkt verbleiben Erträge aus Geldanlagen, Personalaufwendungen und Erträge und Aufwendungen für Rückstellungen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Die Zinsentwicklung in den Jahren 2012 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.203.413,20 €	1.340.800,00 €	1.276.600,00 €	1.382.500,00 €	1.482.800,00 €	1.534.800,00 €

Der Schuldenstand der Stadt Quickborn beträgt unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zur Jahresmitte rd. 39,4 Mio. €. Investitionskredite mussten bislang noch nicht aufgenommen werden; Kassenkredite in Höhe von derzeit rd. 1 Mio. €. Die einzelnen Investitionskredite bestehen derzeit mit einer mittel- und langfristigen Laufzeit und sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Betrag in €	Laufzeit	Zinssatz in %	Laufzeitende
mittelfristige Laufzeit			
8,9 Mio.	2 Jahre	1,515	30.12.2013
4,8 Mio.	5 Jahre	3,040	30.03.2014
4,8 Mio.	5 Jahre	3,110	31.08.2014
3,9 Mio.	5 Jahre	2,145	30.12.2016
22,4 Mio.		2,450	

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt	612000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
----------------	------------------	--	--	--

<u>langfristige Laufzeit</u>				
rd. 1,3 Mio.	alt			
5,5 Mio.	20 Jahre	3,670		30.06.2031
5,8 Mio. €	15 Jahre	2,444		30.09.2028
4,4 Mio.	17 Jahre	3,400		30.06.2028
17,0 Mio.		3,170		

Für die Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser bestehen Kredite in Höhe von insgesamt 1.770.071,62 € zum Stand 30.06.2013.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	27.513,60	23.200	27.500	27.500	27.500	27.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.513,60	23.200	27.500	27.500	27.500	27.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	116.200	135.600	128.200	61.600	61.600
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	116.200	135.600	128.200	61.600	61.600
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	54,49	0	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54,49	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	27.568,09	139.400	163.100	155.700	89.100	89.100
50	11	- Personalaufwendungen	45.559,95	287.900	293.600	262.400	242.600	242.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.339,20	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	73.000	92.300	92.300	92.300	92.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.879,64	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.200,65	177.100	174.300	143.100	123.300	123.300
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	140,46	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.000	6.000	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	100	100	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,15	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	166,15	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	45.726,10	294.000	299.700	268.500	248.600	248.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.158,01	-154.600	-136.600	-112.800	-159.500	-159.500
461	19	+ Finanzerträge	2.919,47	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.919,47	0	0	0	0	0
		461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55	20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.083.052,19	1.225.800	1.167.200	1.267.500	1.367.800	1.419.800
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500
		551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	230.036,44	0	0	0	0	0
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	846.270,73	1.225.000	1.166.400	1.266.700	1.367.000	1.419.000
		551810 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	6.745,02	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.080.132,72	-1.175.300	-1.116.700	-1.217.000	-1.317.300	-1.369.300
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.098.290,73	-1.329.900	-1.253.300	-1.329.800	-1.476.800	-1.528.800
49000 - 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.098.290,73	-1.329.900	-1.253.300	-1.329.800	-1.476.800	-1.528.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340.800	1.161.600	1.267.500	1.367.800	1.419.800
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.340.800	1.161.600	1.267.500	1.367.800	1.419.800
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.098.290,73	10.900	-91.700	-62.300	-109.000	-109.000

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.973,96	166.700	186.100	0	178.700	112.100	112.100	0
		661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.919,47	0	0	0	0	0	0	0
		661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54,49	0	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	116.200	135.600	0	128.200	61.600	61.600	0
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973,96	166.700	186.100	0	178.700	112.100	112.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	45.179,44	287.900	293.600	0	262.400	242.600	242.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.299,80	30.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	73.000	92.300	0	92.300	92.300	92.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.879,64	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	177.100	174.300	0	143.100	123.300	123.300	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	888.816,73	1.225.800	1.167.200	0	1.267.500	1.367.800	1.419.800	0
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	420,27	500	500	0	500	500	500	0
		751720 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	184.230,76	0	0	0	0	0	0	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	697.420,68	1.225.000	1.166.400	0	1.266.700	1.367.000	1.419.000	0
		751810 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	6.745,02	0	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.996,17	1.513.700	1.460.800	0	1.529.900	1.610.400	1.662.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.022,21	-1.347.000	-1.274.700	0	-1.351.200	-1.498.300	-1.550.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-931.022,21	-1.347.000	-1.274.700	0	-1.351.200	-1.498.300	-1.550.300	0

Aktiva (in EUR)		2011	2012	Passiva (in EUR)		2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	135.478.767,23	158.635.533,06	20	1. Eigenkapital	68.504.612,57	67.381.832,53
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.895,78	44.691,54	201	1.1 Allgemeine Rücklage	61.721.105,47	61.396.492,18
	1.2 Sachanlagen	122.683.230,74	146.911.906,44	202	1.2 Sonderrücklage	119.982,08	441.192,51
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.664.412,40	5.674.832,20	203	1.3 Ergebnisrücklage	6.663.525,02	6.663.525,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.656.969,92	1.851.225,76	204, 206	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	437.744,94	469.967,04	205, 4-5	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-1.119.377,18
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	253.893,50	253.893,50	203	2. Sonderposten	13.643.991,33	34.913.652,54
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.315.804,04	3.099.745,90	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.117.420,61	4.688.752,95
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.023.077,47	59.278.401,51	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.810.465,17	11.116.160,06
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	917.844,37	1.096.107,53	233	2.3 für Beiträge	2.711.605,60	11.009.662,37
033	1.2.2.2 Schulen	32.789.974,54	40.212.491,93	2332	2.3.1 aufzulösende Beiträge	98.859,57	106.497,69
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.044.378,15	1.988.529,28	234	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	876.449,94
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.270.880,41	15.981.272,77	235	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.356.768,89	74.979.043,54	236	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.576.400,53	6.596.099,88	237	2.6 für Dauergrabpflege	1.391.891,34	13.166.416,80
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.565.452,49	1.544.439,70	25-28	3. Rückstellungen	12.655.470,87	10.443.407,83
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	251	3.1 Pensionsrückstellung	9.055.758,27	9.405.491,45
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.426.687,58	35.789.050,02	282	3.2 Altersteilzeitrückstellung	523.046,83	516.844,46
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.511.388,49	21.858.495,40	283	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.276.839,80	9.190.958,54	284	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	283	3.6 Verfallensrückstellung	120.000,00	50.000,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.304.835,67	2.553.164,29	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	1.932.700,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.257.964,47	1.147.656,99	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 1.3 Finanzanlagen	12.739.640,71	11.678.935,08	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	1.023.965,77	471.071,92
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.475.658,48	9.246.641,76	3	4. Verbindlichkeiten	43.613.577,55	52.580.127,47
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	1.052,61	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	3.329.000,00	1.507.647,09	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.976.317,30	43.013.120,91
131	1.3.4 Ausleihungen	933.942,23	922.553,62	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	21.091,53	1.852.672,09
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	41.955.225,77	41.160.448,82
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040,00	1.040,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	5.327.450,12
	2. Umlaufvermögen	2.349.779,22	6.019.137,19	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
151-153	2.1 Vorräte	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	839.152,91	3.491.244,49
1551, 156	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	400.860,45	654.482,37
154, 1552	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	397.246,89	93.829,58
157-159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	109.945,28	75.204,17
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	738.237,22	6.019.137,19		BILANZSUMME PASSIVA	138.527.597,60	165.394.224,54
162-169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	53.141,55	2.759.262,73				
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	521.610,85	1.359.597,00				
179	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.669,59	7.638,13				
178	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	151.351,30	192.639,33				
143	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.463,93	1.700.000,00				
18, 6-7	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
19	2.4 Liquide Mittel	1.611.542,00	0,00				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	699.051,15	739.554,29				
	BILANZSUMME AKTIVA	138.527.597,60	165.394.224,54				

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 510.367,34 EUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.921.653,32 EUR.
3. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Einzahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik 2.858.900,00 EUR
4. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 1.221 TEUR.

Stellenplan

- **Übersicht nach Fachbereichen**
- **Veränderungsliste**
- **Stellenplanquerschnitt**
- **Stellenanteilsverhältnisse**

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgermeister/in

00001 - 0000.1	Bürgermeister/in, Bürgermeister/in	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
----------------	------------------------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Rechnungsprüfungsamt

00002 - 1201.1	Rechnungsprüfer/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	Datenschutzbeauftragter
----------------	--	--------	------	--------	------	--------	------	-------------------------

Gleichstellungsbeauftragte

00003 - 1401.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
----------------	----------------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

PR-Freistellung

00004 - 0007.1	PR-Freistellung, Amtmann/Amtfrau	0,5000	A 11	0,5000	E 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h
----------------	----------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------------

FB 0 - Büro des Bürgermeisters**Bürobetrieb**

00005 - 0001.1	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00006 - 0002.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,0000	A 10	
00007 - 0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,5000	E 11	1,0000	E 11	
00008 - 0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00009 - 0004.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 6	0,6410	E 6	0,8000	E 6	Tz 31,20 h

Team Strategie - Management

00010 - 0010.1	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 13 S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00011 - 0012.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,6400	A 10	0,5128	E 8	0,6400	A 10	Tz 26,24 h
00012 - 0011.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00013 - 0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,0000		0,5000	E 9	Tz 19,50 h

Koordination Verwaltungsgemeinschaft

00014 - 0020.1	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 13 S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00015 - 0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00016 - 0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 9	

FB 1 - Recht

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00017 - 0101.1	Fachbereichsleiter/in, Direktor/Direktorin	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	

Verwaltung

00018 - 0102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00019 - 0103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00020 - 0104.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

FB 2 - Bildung

00021 - 0201.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00022 - 0204.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00023 - 0202.1	Sachbearbeiter/in	0,9800	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00024 - 0203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Schulen

Schulsozialarbeit

00025 - 0222.1	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,5128	S11	0,5200	S11	Tz 20,28 h
00026 - 0223.1	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,5128	S11	0,5200	S11	Tz 20,28 h
00027 - 0221.1	Sachbearbeiter/in	0,9200	S11	0,7692	S11	0,9200	S11	Tz 35,88 h
00028 - 0220.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11	

Volkshochschule

00029 - 0270.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00030 - 0271.1	Sachbearbeiter/in	0,3800	E 10	0,6410	E 6	0,3800	E 10	Tz 14,82 h
00031 - 0272.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,5128	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h

FB 3 - Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen

00032 - 0301.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00033 - 0304.1	Sachbearbeiter/in, Stadtinspektor/in	1,0000	A 9 S	1,0000	A 9	1,0000	A 9/S	
00034 - 0303.1	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9	0,3333	E 9	0,3300	E 9	Tz 12,87 h
00035 - 0307.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00036 - 0302.1	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6795	E 8	0,6800	E 8	Tz 26,52 h
00037 - 0306.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00038 - 0305.1	Sachbearbeiter/in	0,4700	E 6	0,4615	E 6	0,4700	E 6	Tz 18,33 h

FB 4 - Jugend

00039 - 0401.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
----------------	-----------------------	--------	-----	--------	------	--------	-----	--

Verwaltung

00040 - 0402.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

FB 5 - Stadtentwicklung

00041 - 0501.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00042 - 0502.1	Sachbearbeiter/in, Städtischer Baurat/rätin	1,0000	A 13	1,0000	A 13	1,0000	A 13	
00043 - 0505.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00044 - 0506.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13	0,8974	E 13	1,0000	E 13	
00045 - 0504.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00046 - 0503.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00047 - 0507.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,4615	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

FB 6 - Einwohnerangelegenheiten

00048 - 0601.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Soziales

00049 - 0605.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00050 - 0602.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00051 - 0604.1	Sachbearbeiter/in	0,8800	E 8	0,7821	E 9	0,8800	E 8	Tz 34,32 h
00052 - 0603.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,5000	E 9	0,9000	E 8	Tz 35,10 h

Standesamt

00053 - 0606.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Bauberatung

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00054 - 0623.1	Bauberatung	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00055 - 0607.1	Bauberatung	1,0000	E 11	0,0000	E 11	1,0000	E 11	
00056 - 0609.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 5	0,5000	E 5	0,7500	E 5	Tz 29,25 h
				0,5000	E 5			

Einwohnerservice

00057 - 0610.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00058 - 0608.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	0,5000	E 5	0,2500	E 5	Tz 9,75 h

Servicebüro

00059 - 0618.1	Sachbearbeiter/in, Hauptsekretär/Sekretärin	1,0000	A 8	1,0000	E 8	1,0000	A 8	
00060 - 0622.1	Sachbearbeiter/in	0,4900	E 8	0,8974	E 8	0,4900	E 8	Tz 19,11 h
00061 - 0615.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00062 - 0619.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
00063 - 0620.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00064 - 0616.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00065 - 0617.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00066 - 0621.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Empfang

00067 - 0614.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00068 - 0612.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 5	1,0000	E 6	
00069 - 0613.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00070 - 0611.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000	E 6	1,0000	E 6	
				1,0000	E 6			

FB 7 - Öffentliche Sicherheit

00071 - 0701.1	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
----------------	--	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00072 - 0703.1	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
----------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00073 - 0702.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00074 - 0707.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00075 - 0704.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,8974	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00076 - 0705.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	1,0000	E 6	
00077 - 0711.1	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00078 - 0712.1	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00079 - 0706.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00080 - 0713.1	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692		0,8200	E 5	Tz 31,98 h
00081 - 0708.1	Marktmeister/-in	0,3400	E 3	0,1667	E 3	0,3400	E 3	Tz 13,26 h

FB 8 - Finanzen

00082 - 0801.1	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 13/S gD	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
----------------	--	--------	-----------	--------	--------	--------	--------	--

Verwaltung

00083 - 0802.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00084 - 0803.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,0000	A 10	
00085 - 0811.1	Sachbearbeiter/in, Stadtinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,0000	A 9/S	
00086 - 0806.1	Sachbearbeiter/in, Hauptsekretär/Sekretärin	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00087 - 0809.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10	
00088 - 0807.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00089 - 0804.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00090 - 0810.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00091 - 0805.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 3	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

FB 9 - Interne Dienste

00092 - 0901.1	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
----------------	--	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00093 - 0999.1	EDV-Koordinator, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00094 - 0905.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00095 - 0904.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00096 - 0909.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 0,5000	E 6 E 8	1,0000	E 8	
00097 - 0906.1	Drucker/in	0,3200	E 5	0,1410	E 3	0,3200	E 5	Tz 12,48 h
00098 - 0908.1	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h

FB 10 - Liegenschaften

00099 - 1001.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00100 - 1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 10	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00101 - 1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00102 - 1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		
00103 - 1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00104 - 1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,5128	E 9	1,0000	E 9	
00105 - 1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8205	E 9	1,0000	E 9	
00106 - 1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00107 - 1016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00108 - 1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00109 - 1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00110 - 1021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	

Haushandwerker

00111 - 1030.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00112 - 1031.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00113 - 1032.1	Prüfung E-Geräte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Schulhausmeister

00114 - 1042.1	Schulhausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00115 - 1045.1	Schulhausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00116 - 1044.1	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00117 - 1046.1	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00118 - 1040.1	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00119 - 1041.1	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00120 - 1043.1	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Reinigung

00121 - 1063.1	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h
00122 - 1062.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7692	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00123 - 1060.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7949	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00124 - 1061.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7949	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h

FB 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe

00125 - 1101.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00126 - 1106.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00127 - 1110.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00128 - 1105.1	Sachbearbeiter/in	0,7700	E 8	0,8974	E 8	0,7700	E 8	Tz 30,03 h
00129 - 1102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 8	1,0000	E 8	

Tiefbau

00130 - 1104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11	
00131 - 1103.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,5128	E 10	0,3000	E 10	Tz 11,70 h

Stellenpool

00132 - 1011.1	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	0,5000	A 10	1,0000	A 11	
00133 - 0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
				0,5000	E 5			

Jobcenter

00134 - 0001.1	Teamleiter/-in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00135 - 0014.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00136 - 0015.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00137 - 0010.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00138 - 0011.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00139 - 0012.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00140 - 0013.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00141 - 0022.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00142 - 0032.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00143 - 0033.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00144 - 0034.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00145 - 0035.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00146 - 0036.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00147 - 0037.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00148 - 0038.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00149 - 0031.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00150 - 0027.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00151 - 0028.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00152 - 0029.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00153 - 0030.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00154 - 0020.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00155 - 0021.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00156 - 0026.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00157 - 0023.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00158 - 0024.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00159 - 0025.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	159	139,2710		118,2564		139,7910		

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgermeister/in

FB 2 - Bildung

Schulen

Schulsekretariat

00160 - 0215.1	Schulsekretär/in	0,4000	E 6	0,0000		0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00161 - 0218.1	Schulsekretär/in	0,4600	E 6	0,4615	E 6	0,4600	E 6	Tz 17,94 h
00162 - 0211.1	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,5385	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00163 - 0212.1	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,6410	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00164 - 0219.1	Schulsekretär/in	0,0000		0,0000		0,5128	E 6	Tz 20,00 h
00165 - 0210.1	Schulsekretär/in	0,5900	E 6	0,5513	E 6	0,5900	E 6	Tz 23,01 h
00166 - 0214.1	Schulsekretär/in	0,9900	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00167 - 0217.1	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	0,0000		0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00168 - 0213.1	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00169 - 0216.1	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	

Offene Ganztagschule

00170 - 0230.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9	0,5000	E 8	kw am 31.12.2014, Tz 19,50 h
00171 - 0232.1	Mitarbeiter/in	0,1500	S6	0,1513	S6	0,1500	S6	Tz 5,85 h
00172 - 0231.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S6	0,1795 0,1795 0,1513 0,3333 0,1513	S6 S6 S6 S6 S6	1,0000	S6	

Mittagsversorgung Schulen

00173 - 0240.1	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00174 - 0241.1	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
00175 - 0249.1	Fahrer/in	0,1800	E 4	0,1026 0,1026	E 4 E 4	0,1800	E 4	Tz 7,02 h
00176 - 0244.1	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,3846	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00177 - 0246.1	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,1538 0,1154	E 1 E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
00178 - 0242.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2436 0,2821 0,2308 0,2308	E 1 E 1 E 1 E 1	1,0000	E 1	

Stadtbücherei

00179 - 0260.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	0,5000 0,5000	E 10 E 10	1,0000	E 10	
00180 - 0263.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00181 - 0262.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00182 - 0264.1	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,2436 0,3141	E 3 E 3	0,4600	E 3	Tz 17,94 h
00183 - 0266.1	Mitarbeiter/in	0,1500	E 2	0,2372 0,1667	E 3 E 3	0,1500	E 2	Tz 5,85 h

FB 3 - Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen

Kindertagesstätte Zauberbaum

00184 - 0310.1	Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00185 - 0311.1	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	

Erzieher/-innen

00186 - 0323.1	Erzieher/in	0,5000	S6	0,5000	S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h
00187 - 0322.1	Erzieher/in	0,5000	S6	0,6282	S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h
00188 - 0321.1	Erzieher/in	0,0000		0,2564 0,2564 0,1282 0,1282	S6 S6 S6 S6	0,5128	S6	kw am 31.12.2014, Tz 20,00 h
00189 - 0328.1	Erzieher/in	0,0000		0,0000	S6	0,5641	S6	kw am 31.12.2014, Tz 22,00 h
00190 - 0332.1	Erzieher/in	0,0000		0,6410	S6	0,6410	S6	kw am 31.12.2014, Tz 25,00 h
00191 - 0325.1	Erzieher/in	0,0000		0,6410	S6	0,6410	S6	kw am 31.12.2014, Tz 25,00 h

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00192 - 0324.1	Erzieher/in	0,0000		0,6538	S6	0,6538	S6	kw am 31.12.2014, Tz 25,50 h
00193 - 0317.1	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h
00194 - 0318.1	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h
00195 - 0329.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S6	1,0000	S6	
00196 - 0320.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7821	S6	1,0000	S6	
00197 - 0319.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000	S6	1,0000	S6	
				0,8718	E 9			
00198 - 0315.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00199 - 0326.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00200 - 0327.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00201 - 0316.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00202 - 0313.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00203 - 0312.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,5000	S6	1,0000	S6	
				0,2436	S6			
				0,2564	S6			
00204 - 0314.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000	S6	1,0000	S6	
				0,5000	S6			
				0,5000	S6			

Heilpädagogin/ Heilpädagoge

00205 - 0331.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8	0,0000		0,5000	S8	Tz 19,50 h
00206 - 0330.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8	0,5000	E 9	1,0000	S8	

Küche

00207 - 0340.1	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
----------------	--------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Reinigung

00208 - 0343.1	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,6282	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
00209 - 0342.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538	E 2	1,0000	E 2	
00210 - 0344.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5000	E 2	1,0000	E 2	
				0,5000	E 2			

FB 4 - Jugend

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Einrichtungen der Jugend

00211 - 0413.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	0,1282	E 9	1,0000	E 9	
00212 - 0412.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00213 - 0411.1	Erzieher/in	0,5000	S8	0,2564	S8Fg5	0,5000	S8	Tz 19,50 h
00214 - 0410.1	Erzieher/in	0,9500	S8	0,4936	S8	0,9500	S8	Tz 37,05 h
				0,5128	S8Fg5			
00215 - 0415.1	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0769	S4Fg3	0,2300	S4	Tz 8,97 h
				0,0833	S4Fg3			
00216 - 0417.1	Erzieher/in	1,0000	S4	0,3590	S4Fg3	1,0000	S4	
				0,6667	S4Fg3			
				0,1026	S4Fg3			

FB 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe

Freibad

00217 - 1111.1	Schwimmeister/-in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00218 - 1112.1	Schwimmeisterhehilfin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Bauhof

00219 - 1130.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00220 - 1132.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00221 - 1150.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00222 - 1131.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00223 - 1143.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00224 - 1133.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00225 - 1141.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00226 - 1144.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00227 - 1146.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00228 - 1135.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00229 - 1136.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00230 - 1138.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00231 - 1142.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00232 - 1145.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00233 - 1148.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00234 - 1149.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00235 - 1134.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00236 - 1137.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00237 - 1147.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

Entwässerung

00238 - 1121.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00239 - 1122.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00240 - 1123.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	

Summe **81** **62,8100** **60,0885** **65,3559**

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	24,6400	22,0000	24,6400
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	114,6310	95,9872	115,1510
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	62,8100	60,0885	65,3559
insgesamt	202,0810	178,0756	205,1469

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	1,77
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	2,77

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amts/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltung						

00022	Stadtinspektor/in	1,00	A 10	A 9/S		
00202	Sachbearbeiter/in	-1,00			E 10	
00208	Sachbearbeiter/in	0,02			E 8	
Gesamtsumme	A Verwaltung				0,0200	1,0000
					0,0000	0,9800

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	4	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

Schulsekretariat

00217 Schulsekretär/in	-0,33				E 6	
00218 Schulsekretär/in	-0,32				E 6	
00252 Schulsekretär/in	0,51			E 6		
00256 Schulsekretär/in	0,01			E 6		
00257 Schulsekretär/in	-0,33				E 6	
Gesamtsumme B Einrichtung				0,5231	0,9900	
				0,0000	0,4669	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	3	4	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	5	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	6	Bemerkung
1	2								7

Verwaltung

00361 Sachbearbeiter/in	1,00				E 8				
00362 Sachbearbeiter/in	0,50				E 8				
Gesamtsumme					1,5000		0,0000		
A Verwaltung					1,5000		0,0000		

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	1	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	3	4	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	5	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	6	Bemerkung	7
---	---	------------------------	--	---	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	-----------	---

Erzieher/-innen

00374 Erzieher/in		0,65				S6					
00378 Erzieher/in		0,51				S6					
00387 Erzieher/in		0,64				S6					
00390 Erzieher/in		0,56				S6					
00392 Erzieher/in		0,64				S6					

Gesamtsumme B Einrichtung

	3,0128	0,0000
	3,0128	0,0000

insgesamt

	5,0559	1,9900
	3,0659	0,0000

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111 Verwaltungssteuerung und -Service									
0.00000.0000.1	111	Bürgermeister/in, Bürgermeister/in	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
0.00000.0101.1	111	Fachbereichsleiter/in, Direktor/Direktorin	0,9000	A 15	1,0000	A 15	0,9000	A 15	
0.00000.0101.1	111	Fachbereichsleiter/in, Direktor/Direktorin	0,0600	A 15	1,0000	A 15	0,0600	A 15	
0.00000.0101.1	111	Fachbereichsleiter/in, Direktor/Direktorin	0,0400	A 15	1,0000	A 15	0,0400	A 15	
0.00000.0801.1	111	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,2000	A 13/S	1,0000	A 13	0,2000	A 13/S	
0.00000.0010.1	111	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,2500	A 13/S	1,0000	A 13	0,2500	A 13/S	
0.00000.0020.1	111	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,5600	A 13/S	1,0000	A 13	0,5600	A 13/S	
0.00000.0020.1	111	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,4400	A 13/S	1,0000	A 13	0,4400	A 13/S	
0.00000.0001.1	111	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
0.00000.0901.1	111	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
0.00000.1201.1	111	Rechnungsprüfer/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	Datenschutzbeauftragter
0.00000.0999.1	111	EDV-Koordinator, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
0.00000.0007.1	111	PR-Freistellung, Amtmann/Amtfrau	0,5000	A 11	0,5000	E 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h
0.00000.1011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,8000	A 11	0,5000	A 10	0,8000	A 11	
0.00000.1011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1100	A 11	0,5000	A 10	0,1100	A 11	
0.00000.1011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0900	A 11	0,5000	A 10	0,0900	A 11	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0802.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,3500	A 10	1,0000	A 10	0,3500	A 10	
0.00000.0002.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,0000	A 10	
0.00000.0012.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,5760	A 10	0,5128	E 8	0,5760	A 10	Tz 26,24 h
0.00000.0011.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
0.00000.0803.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,0000	A 10	
0.00000.0811.1	111	Sachbearbeiter/in, Stadtinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,0000	A 9/S	
0.00000.0304.1	111	Sachbearbeiter/in, Stadtinspektor/in	0,1000	A 9/S	1,0000	A 9	0,1000	A 9/S	
0.00000.0304.1	111	Sachbearbeiter/in, Stadtinspektor/in	0,1000	A 9/S	1,0000	A 9	0,1000	A 9/S	
0.00000.0806.1	111	Sachbearbeiter/in, Hauptsekretär/Sekretärin	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0600	E 11	1,0000	E 11	0,0600	E 11	
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 11	1,0000	E 11	0,0400	E 11	
0.00000.0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1500	E 11	1,0000	E 11	0,1500	E 11	
0.00000.0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1200	E 11	1,0000	E 11	0,1200	E 11	
0.00000.1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1008.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 11	0,7692	E 11	0,3300	E 11	
0.00000.1103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 10	0,5128	E 10	0,0300	E 10	Tz 11,70 h

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	
0.00000.1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	
0.00000.0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 10	1,0000	E 9	0,5600	E 10	
0.00000.0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 10	1,0000	E 9	0,4400	E 10	
0.00000.1401.1	111	Gleichstellungsbeauftragte	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
0.00000.0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9	0,0000		0,9000	E 9	
0.00000.0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9	0,0000		0,0600	E 9	
0.00000.0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9	0,0000		0,0400	E 9	
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 8	1,0000	E 9/mD	
0.00000.0003.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
0.00000.0905.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
0.00000.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	1,0000	E 9	0,5600	E 9	
0.00000.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	1,0000	E 9	0,4400	E 9	
0.00000.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	1,0000	E 6	0,5600	E 9	
0.00000.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	1,0000	E 6	0,4400	E 9	
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,8000	E 9/mD	
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1100	E 9/mD	
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0900	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0900	E 9/mD	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	
0.00000.1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9/mD	0,5128	E 9	0,1700	E 9/mD	
0.00000.1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 9/mD	0,5128	E 9	0,1300	E 9/mD	
0.00000.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 9/mD	0,0000		0,2800	E 9/mD	Tz 19,50 h
0.00000.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	0,0000		0,2200	E 9/mD	Tz 19,50 h
0.00000.1007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,8205	E 9	0,5000	E 9/mD	
0.00000.1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
0.00000.1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
0.00000.1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
0.00000.1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 9/mD	0,0000		0,2800	E 9/mD	
0.00000.1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	0,0000		0,2200	E 9/mD	
0.00000.1016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,4000	E 9/mD	
0.00000.1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7800	E 9/mD	
0.00000.1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2200	E 9/mD	
0.00000.1105.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2695	E 8	0,8974	E 8	0,2695	E 8	Tz 30,03 h
0.00000.1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	1,0000	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.0621.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0622.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3479	E 8	0,8974	E 8	0,3479	E 8	Tz 19,11 h
0.00000.0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 8	1,0000	E 8	0,5600	E 8	
0.00000.0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 8	1,0000	E 8	0,4400	E 8	
0.00000.0909.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 6	1,0000	E 8	
					0,5000	E 8			
0.00000.0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 8	1,0000	E 8	0,7000	E 8	
0.00000.0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 8	0,1700	E 8	
0.00000.0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	1,0000	E 8	0,1300	E 8	
0.00000.0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 8	0,5000	E 8	0,4500	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,5000	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,5000	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,5000	E 6	0,2800	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 8	0,5000	E 6	0,2200	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
0.00000.0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	1,0000	E 6	0,5000	E 8	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	1,0000	E 6	0,4000	E 8	
0.00000.0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0980	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0686	E 8	1,0000	E 8	0,0700	E 8	
0.00000.1030.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1031.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
0.00000.1032.1	111	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	
1.00000.1150.1	111	Mitarbeiter/in	0,3500	E 6	0,0000		0,3500	E 6	
0.00000.0004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 6	0,6410	E 6	0,8000	E 6	Tz 31,20 h
0.00000.0805.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 3	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 5	0,5000	E 5	0,4500	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	0,5000	E 5	0,0300	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 5	0,5000	E 5	0,0200	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.0906.1	111	Drucker/in	0,3200	E 5	0,1410	E 3	0,3200	E 5	Tz 12,48 h
0.00000.0608.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,5000	E 5	0,1250	E 5	Tz 9,75 h
0.00000.0609.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3750	E 5	0,5000 0,5000	E 5 E 5	0,3750	E 5	Tz 29,25 h
0.00000.1045.1	111	Schulhausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.0908.1	111	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
0.00000.1060.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7949	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1061.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7949	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1062.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7692	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h

42,3900

41,8934

121 Statistik und Wahlen

0.00000.0618.1	121	Sachbearbeiter/in, Hauptsekretär/Sekretärin	0,0500	A 8	1,0000	E 8	0,0500	A 8	
0.00000.0601.1	121	Fachbereichsleiter/in	0,1500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1500	E 13/gD	
0.00000.0610.1	121	Einrichtungsleitung	0,1000	E 10	1,0000	E 10	0,1000	E 10	
0.00000.0616.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0617.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0619.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,7692	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0620.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0613.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
0.00000.0614.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0000		0,0250	E 6	Tz 19,50 h

0,5750

0,5750

122 Ordnungsangelegenheiten

0.00000.0701.1	122	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	0,7500	A 12	1,0000	A 12	0,7500	A 12	
0.00000.0703.1	122	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
0.00000.0702.1	122	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
0.00000.0618.1	122	Sachbearbeiter/in, Hauptsekretär/Sekretärin	0,9000	A 8	1,0000	E 8	0,9000	A 8	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD	
0.00000.0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,3500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,3500	E 13/gD	
0.00000.0610.1	122	Einrichtungsleitung	0,8700	E 10	1,0000	E 10	0,8700	E 10	
0.00000.0616.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	
0.00000.0615.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 8	0,0000		0,9500	E 8	
0.00000.0617.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	
0.00000.0620.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	
0.00000.0619.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,7692	E 8	0,9000	E 8	
0.00000.0622.1	122	Sachbearbeiter/in	0,1323	E 8	0,8974	E 8	0,1323	E 8	Tz 19,11 h
0.00000.0606.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 8	1,0000	E 8	0,7800	E 8	
0.00000.0614.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 6	0,0000		0,4500	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0613.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	1,0000	E 6	0,9000	E 6	
0.00000.0612.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	0,7692	E 5	0,9500	E 6	
0.00000.0704.1	122	Sachbearbeiter/in	0,3750	E 6	0,8974	E 6	0,3750	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0705.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	1,0000	E 6	
0.00000.0611.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	0,0000 1,0000	E 6 E 6	0,9500	E 6	
0.00000.0706.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
			15,5073		15,5073				
126 Brandschutz									

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0701.1	126	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	0,2500	A 12	1,0000	A 12	0,2500	A 12	
0.00000.0704.1	126	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 6	0,8974	E 6	0,1250	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0711.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0712.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.1032.1	126	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	
0.00000.0713.1	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692		0,8200	E 5	Tz 31,98 h
0.00000.1063.1	126	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h
			3,5550		3,5550				

211 Grundschulen									
Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
0.00000.0010.1	211	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,1000	A 13/S	1,0000	A 13	0,1000	A 13/S	
0.00000.0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
0.00000.1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
0.00000.1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
0.00000.0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD	
0.00000.0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD	
0.00000.0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD	
0.00000.0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0490	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0490	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0490	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1030.1	211	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1030.1	211	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1030.1	211	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1031.1	211	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
0.00000.1031.1	211	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
0.00000.1031.1	211	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
0.00000.1032.1	211	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	
0.00000.1032.1	211	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	
0.00000.1032.1	211	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	
1.00000.0210.1	211	Schulsekretär/in	0,5900	E 6	0,5513	E 6	0,5900	E 6	Tz 23,01 h
1.00000.0211.1	211	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,5385	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
1.00000.0212.1	211	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,6410	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.1041.1	211	Schulhausmeister	0,7000	E 5	1,0000	E 5	0,7000	E 5	
0.00000.1043.1	211	Schulhausmeister	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1044.1	211	Schulhausmeister	0,7500	E 5	1,0000	E 5	0,7500	E 5	
0.00000.1046.1	211	Schulhausmeister	0,3400	E 5	1,0000	E 5	0,3400	E 5	
0.00000.0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,4600	S11	0,7692	S11	0,4600	S11	Tz 35,88 h
0.00000.0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,4600	S11	0,7692	S11	0,4600	S11	Tz 35,88 h
0.00000.0222.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1300	S11	0,5128	S11	0,1300	S11	Tz 20,28 h

8,1970

8,2000

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen									
0.00000.0010.1	216	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,2500	A 13/S	1,0000	A 13	0,2500	A 13/S	
0.00000.0201.1	216	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	1,0000	E 12	0,2000	E 12	
0.00000.1001.1	216	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 11	1,0000	E 11	0,2000	E 11	
0.00000.1003.1	216	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 11	1,0000	E 11	0,3000	E 11	
0.00000.1008.1	216	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,5000	E 10	0,1500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1012.1	216	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	
0.00000.1010.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD	
0.00000.1016.1	216	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,3000	E 9/mD	
0.00000.1013.1	216	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,0000		0,5000	E 9/mD	
0.00000.1006.1	216	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	
0.00000.0204.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2500	E 9/mD	
0.00000.0202.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2450	E 8	1,0000	E 8	0,2500	E 8	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1004.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 8	0,2000	E 8	
1.00000.0230.1	216	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9	0,5000	E 8	Tz 19,50 h, kw am 31.12.14
0.00000.1021.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 6	0,2000	E 8	
0.00000.1030.1	216	Handwerker/-in	0,3000	E 7	1,0000	E 7	0,3000	E 7	
0.00000.1031.1	216	Handwerker/-in	0,2000	E 7	1,0000	E 6	0,2000	E 7	
0.00000.1032.1	216	Prüfung E-Geräte	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
0.00000.1042.1	216	Schulhausmeister	0,8000	E 6	1,0000	E 6	0,8000	E 6	
0.00000.0203.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2400	E 6	1,0000	E 6	0,2400	E 6	
1.00000.0213.1	216	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0214.1	216	Schulsekretär/in	0,9900	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
0.00000.1040.1	216	Schulhausmeister	0,5000	E 5	1,0000	E 5	0,5000	E 5	
0.00000.0220.1	216	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11	
1.00000.0231.1	216	Mitarbeiter/in	1,0000	S6	0,1795 0,1795 0,1513 0,3333 0,1513	S6 S6 S6 S6 S6	1,0000	S6	
1.00000.0232.1	216	Mitarbeiter/in	0,1500	S6	0,1513	S6	0,1500	S6	Tz 5,85 h
			10,4250		9,2733				
217 Gymnasien, Kollegs									
0.00000.0010.1	217	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,1500	A 13/S	1,0000	A 13	0,1500	A 13/S	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0010.1	217	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,1000	A 13/S	1,0000	A 13	0,1000	A 13/S	
0.00000.0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1500	E 12	1,0000	E 12	0,1500	E 12	
0.00000.0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1500	E 12	1,0000	E 12	0,1500	E 12	
0.00000.1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1016.1	217	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,3000	E 9/mD	
0.00000.1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
0.00000.1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
0.00000.1006.1	217	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,4000	E 9/mD	
0.00000.1006.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,2000	E 9/mD	
0.00000.0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2300	E 9/mD	
0.00000.0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2300	E 9/mD	
0.00000.0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1470	E 8	1,0000	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1470	E 8	1,0000	E 8	0,1500	E 8	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 8	0,2000	E 8	
0.00000.1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1030.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1030.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1031.1	217	Handwerker/-in	0,2000	E 7	1,0000	E 6	0,2000	E 7	
0.00000.1031.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
0.00000.1032.1	217	Prüfung E-Geräte	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
0.00000.1032.1	217	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	
1.00000.0219.1	217	Schulsekretär/in			0,0000		0,5128	E 6	Tz 20,00 h
0.00000.0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
0.00000.0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
1.00000.0216.1	217	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.0215.1	217	Schulsekretär/in	0,4000	E 6	0,0000		0,4103	E 6	Tz 16,00 h
1.00000.0217.1	217	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	0,0000		0,6667	E 6	Tz 26,00 h
0.00000.1040.1	217	Schulhausmeister	0,5000	E 5	1,0000	E 5	0,5000	E 5	
0.00000.1046.1	217	Schulhausmeister	0,3300	E 5	1,0000	E 5	0,3300	E 5	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1043.1	217	Schulhausmeister	0,8000	E 5	1,0000	E 5	0,8000	E 5	
0.00000.0222.1	217	Sachbearbeiter/in	0,3900	S11	0,5128	S11	0,3900	S11	Tz 20,28 h
0.00000.0223.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,5128	S11	0,5200	S11	Tz 20,28 h

9,5440

9,7397

221 Sonderschulen									
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0201.1	221	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 12	1,0000	E 12	0,0400	E 12	
0.00000.1001.1	221	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1003.1	221	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1008.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1010.1	221	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
0.00000.0204.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0800	E 9/mD	
0.00000.0202.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0490	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.1004.1	221	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	221	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1030.1	221	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1031.1	221	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
0.00000.1042.1	221	Schulhausmeister	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
0.00000.0203.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
1.00000.0218.1	221	Schulsekretär/in	0,4600	E 6	0,4615	E 6	0,4600	E 6	Tz 17,94 h

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			1,6290		1,6300				
241 Schülerbeförderung									
0.00000.0202.1	241	Sachbearbeiter/in	0,0784	E 8	1,0000	E 8	0,0800	E 8	
			0,0784		0,0800				
243 Sonstige schulische Aufgaben									
0.00000.0201.1	243	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
1.00000.0240.1	243	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
0.00000.0203.1	243	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
1.00000.0241.1	243	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
1.00000.0249.1	243	Fahrer/in	0,1800	E 4	0,1026 0,1026	E 4 E 4	0,1800	E 4	Tz 7,02 h
1.00000.1147.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
1.00000.0244.1	243	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,3846	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
1.00000.0242.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2436 0,2821 0,2308 0,2308	E 1 E 1 E 1 E 1	1,0000	E 1	
1.00000.0246.1	243	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,1538 0,1154	E 1 E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
			4,3800		4,3800				
262 Musikpflege									
0.00000.0301.1	262	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
0.00000.0302.1	262	Sachbearbeiter/in	0,0204	E 8	0,6795	E 8	0,0204	E 8	Tz 26,52 h
			0,0304		0,0304				

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
263 Musikschulen									
0.00000.0301.1	263	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
0.00000.0302.1	263	Sachbearbeiter/in	0,0136	E 8	0,6795	E 8	0,0136	E 8	Tz 26,52 h
			0,0236		0,0236				
271 Volkshochschulen									
0.00000.0201.1	271	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 12	1,0000	E 12	0,0400	E 12	
0.00000.0270.1	271	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
0.00000.0271.1	271	Sachbearbeiter/in	0,3800	E 10	0,6410	E 6	0,3800	E 10	Tz 14,82 h
0.00000.0622.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0098	E 8	0,8974	E 8	0,0098	E 8	Tz 19,11 h
0.00000.0615.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000		0,0500	E 8	
0.00000.0612.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,7692	E 5	0,0500	E 6	
0.00000.0611.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0000 1,0000	E 6 E 6	0,0500	E 6	
0.00000.0272.1	271	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,5128	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
1.00000.1144.1	271	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	1,0000	E 5	0,1500	E 5	
			2,3708		2,3708				
272 Büchereien									
0.00000.0201.1	272	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	1,0000	E 12	0,0700	E 12	
1.00000.0260.1	272	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	0,5000 0,5000	E 10 E 10	1,0000	E 10	
1.00000.0262.1	272	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0263.1	272	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
1.00000.1144.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	1,0000	E 5	0,1500	E 5	
1.00000.0264.1	272	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,2436 0,3141	E 3 E 3	0,4600	E 3	Tz 17,94 h
1.00000.0266.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 2	0,2372 0,1667	E 3 E 3	0,1500	E 2	Tz 5,85 h
			3,3300				3,3300		

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
0.00000.0304.1	281	Sachbearbeiter/in, Stadtinspektor/in	0,0500	A 9/S	1,0000	A 9	0,0500	A 9/S	
0.00000.0301.1	281	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 11	1,0000	E 11	0,2500	E 11	
0.00000.0303.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9/mD	0,3333	E 9	0,3300	E 9/mD	Tz 12,87 h
0.00000.0302.1	281	Sachbearbeiter/in	0,4080	E 8	0,6795	E 8	0,4080	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0305.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,4615	E 6	0,0940	E 6	Tz 18,33 h
			1,1320				1,1320		

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
0.00000.0601.1	311	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD	
0.00000.0605.1	311	Sachbearbeiter/in	0,9700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,9700	E 9/mD	
0.00000.0602.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
0.00000.0603.1	311	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,5000	E 9	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
0.00000.0604.1	311	Sachbearbeiter/in	0,1760	E 8	0,7821	E 9	0,1760	E 8	Tz 34,32 h
			3,1460				3,1460		

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.31200.0001.1	312	Teamleiter/-in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
0.00000.0605.1	312	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0300	E 9/mD	
0.31200.0010.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
0.31200.0011.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
0.31200.0012.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
0.31200.0013.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
0.31200.0014.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
0.31200.0015.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
0.31200.0020.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.31200.0021.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.31200.0022.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0023.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.31200.0024.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.31200.0025.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.31200.0026.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.31200.0027.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0028.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0029.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.31200.0030.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.31200.0031.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0032.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0033.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0034.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0035.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0036.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0037.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
0.31200.0038.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
			26,0300		26,0300				

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
0.00000.0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD	
0.00000.0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD	
0.00000.0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,5280	E 8	0,7821	E 9	0,5280	E 8	Tz 34,32 h
0.00000.0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1320	E 8	0,7821	E 9	0,1320	E 8	Tz 34,32 h
0.00000.1044.1	315	Schulhausmeister	0,2500	E 5	1,0000	E 5	0,2500	E 5	
			1,0100		1,0100				

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
0.00000.0601.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD	
0.00000.0301.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0302.1	331	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
			0,0940		0,0940				
362 Jugendarbeit									
0.00000.0301.1	362	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 11	1,0000	E 11	0,0200	E 11	
0.00000.0402.1	362	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
0.00000.0302.1	362	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0401.1	362	Fachbereichsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
1.00000.0410.1	362	Erzieher/in	0,9500	S8	0,4936 0,5128	S8 S8Fg5	0,9500	S8	Tz 37,05 h
			3,0040		3,0040				
365 Tageseinrichtungen für Kinder									
0.00000.0304.1	365	Sachbearbeiter/in, Stadtinspektor/in	0,5500	A 9/S	1,0000	A 9	0,5500	A 9/S	
0.00000.0304.1	365	Sachbearbeiter/in, Stadtinspektor/in	0,2000	A 9/S	1,0000	A 9	0,2000	A 9/S	
0.00000.0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2100	E 11	1,0000	E 11	0,2100	E 11	
0.00000.0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2100	E 11	1,0000	E 11	0,2100	E 11	
0.00000.0306.1	365	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	
0.00000.0307.1	365	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,2820	E 6	0,4615	E 6	0,2820	E 6	Tz 18,33 h
0.00000.0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,4615	E 6	0,0940	E 6	Tz 18,33 h
1.00000.0340.1	365	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1041.1	365	Schulhausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
1.00000.0344.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5000 0,5000	E 2 E 2	1,0000	E 2	
1.00000.0343.1	365	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,6282	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
1.00000.0342.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538	E 2	1,0000	E 2	
1.00000.0310.1	365	Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
1.00000.0311.1	365	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
1.00000.0330.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8	0,5000	E 9	1,0000	S8	
1.00000.0331.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8	0,0000		0,5000	S8	Tz 19,50 h
1.00000.0324.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,6538	S6	0,6538	S6	Tz 25,50 h, kw am 31.12.14
1.00000.0317.1	365	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h
1.00000.0318.1	365	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h
1.00000.0320.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7821	S6	1,0000	S6	
1.00000.0321.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,2564 0,2564 0,1282 0,1282	S6 S6 S6 S6	0,5128	S6	Tz 20,00 h, kw am 31.12.14
1.00000.0322.1	365	Erzieher/in	0,5000	S6	0,6282	S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h
1.00000.0315.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
1.00000.0316.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
1.00000.0313.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0319.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000 0,8718	S6 E 9	1,0000	S6	
1.00000.0312.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,5000 0,2436 0,2564	S6 S6 S6	1,0000	S6	
1.00000.0314.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000 0,5000 0,5000	S6 S6 S6	1,0000	S6	
1.00000.0323.1	365	Erzieher/in	0,5000	S6	0,5000	S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h
1.00000.0325.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,6410	S6	0,6410	S6	Tz 25,00 h, kw am 31.12.14
1.00000.0326.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
1.00000.0327.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
1.00000.0328.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,0000	S6	0,5641	S6	Tz 22,00 h, kw am 31.12.14
1.00000.0329.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S6	1,0000	S6	
1.00000.0332.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,6410	S6	0,6410	S6	Tz 25,00 h, kw am 31.12.14
				21,4960			26,0088		

366 Einrichtungen der Jugendarbeit									
1.00000.0413.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	0,1282	E 9	1,0000	E 9/mD	
1.00000.0412.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
1.00000.0411.1	366	Erzieher/in	0,5000	S8	0,2564	S8Fg5	0,5000	S8	Tz 19,50 h
1.00000.0417.1	366	Erzieher/in	1,0000	S4	0,3590 0,6667 0,1026	S4Fg3 S4Fg3 S4Fg3	1,0000	S4	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0415.1	366	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0769 0,0833	S4Fg3 S4Fg3	0,2300	S4	Tz 8,97 h
			3,7300				3,7300		
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
0.00000.0601.1	367	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD	
			0,0500				0,0500		
421 Förderung des Sports									
0.00000.0301.1	421	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
0.00000.0302.1	421	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,6795	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h
			0,0780				0,0780		
424 Sportstätten und Bäder									
0.00000.0010.1	424	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,1000	A 13/S	1,0000	A 13	0,1000	A 13/S	
0.00000.1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1500	E 12	1,0000	E 12	0,1500	E 12	
0.00000.1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1104.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 11	0,7692	E 11	0,0700	E 11	
0.00000.1110.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 8	0,1000	E 9/mD	
1.00000.1111.1	424	Schwimmeister/-in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
1.00000.1132.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
1.00000.1121.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
1.00000.1122.1	424	Mitarbeiter/in	0,1500	E 6	1,0000	E 6	0,1500	E 6	
1.00000.1112.1	424	Schwimmeisterhehilfin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1046.1	424	Schulhausmeister	0,3300	E 5	1,0000	E 5	0,3300	E 5	
1.00000.1123.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 4	1,0000	E 4	0,0500	E 4	
1.00000.1134.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
1.00000.1137.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
			6,1000		6,1000				

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

0.00000.0010.1	511	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,0500	A 13/S	1,0000	A 13	0,0500	A 13/S	
0.00000.0502.1	511	Sachbearbeiter/in, Städtischer Baurat/rätin	0,9000	A 13	1,0000	A 13	0,9000	A 13	
0.00000.0505.1	511	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,2500	A 10	0,5000	A 10	0,2500	A 10	Tz 20,50 h
0.00000.0501.1	511	Fachbereichsleiter/in	0,7300	E 14	1,0000	E 14	0,7300	E 14	
0.00000.0506.1	511	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13	0,8974	E 13	1,0000	E 13	
0.00000.0504.1	511	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 11	1,0000	E 11	0,4000	E 11	
0.00000.0503.1	511	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7000	E 9/mD	
0.00000.1007.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,8205	E 9	0,5000	E 9/mD	
0.00000.0507.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,4615	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
			5,0300		5,0300				

521 Bau- und Grundstücksordnung

0.00000.0502.1	521	Sachbearbeiter/in, Städtischer Baurat/rätin	0,1000	A 13	1,0000	A 13	0,1000	A 13	
0.00000.0501.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0601.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD	
0.00000.0504.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	1,0000	E 11	0,1200	E 11	
0.00000.0607.1	521	Bauberatung	1,0000	E 11	0,0000	E 11 1,0000 E 11	1,0000	E 11	
0.00000.0623.1	521	Bauberatung	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
0.00000.0609.1	521	Sachbearbeiter/in	0,3750	E 5	0,5000	E 5 0,5000 E 5	0,3750	E 5	Tz 29,25 h
0.00000.0608.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,5000	E 5	0,1250	E 5	Tz 9,75 h
			2,8700		2,8700				

522 Wohnbauförderung									
0.00000.0505.1	522	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0750	A 10	0,5000	A 10	0,0750	A 10	Tz 20,50 h
0.00000.0501.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 14	1,0000	E 14	0,0200	E 14	
0.00000.0601.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD	
0.00000.0504.1	522	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.0604.1	522	Sachbearbeiter/in	0,0440	E 8	0,7821	E 9	0,0440	E 8	Tz 34,32 h
			0,2890		0,2890				

535 Kombinierte Versorgung									
0.00000.0801.1	535	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,1000	A 13/S	1,0000	A 13	0,1000	A 13/S	
0.00000.0012.1	535	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0640	A 10	0,5128	E 8	0,0640	A 10	Tz 26,24 h
			0,1640		0,1640				

537 Abfallwirtschaft									

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1101.1	537	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1105.1	537	Sachbearbeiter/in	0,0770	E 8	0,8974	E 8	0,0770	E 8	Tz 30,03 h
1.00000.1150.1	537	Mitarbeiter/in	0,1000	E 6	0,0000		0,1000	E 6	

0,2270

0,2270

538 Abwasserbeseitigung									
0.00000.1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	1,0000	E 12	0,2000	E 12	
1.00000.1130.1	538	Einrichtungsleitung	0,1000	E 10	1,0000	E 10	0,1000	E 10	
0.00000.1110.1	538	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9/mD	1,0000	E 8	0,9000	E 9/mD	
0.00000.1102.1	538	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.1105.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1001	E 8	0,8974	E 8	0,1001	E 8	Tz 30,03 h
0.00000.0006.1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000 0,5000	E 6 E 5	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
1.00000.1150.1	538	Mitarbeiter/in	0,1300	E 6	0,0000		0,1300	E 6	
1.00000.1122.1	538	Mitarbeiter/in	0,8500	E 6	1,0000	E 6	0,8500	E 6	
1.00000.1121.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 6	1,0000	E 6	0,9500	E 6	
1.00000.1144.1	538	Mitarbeiter/in	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
1.00000.1123.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 4	1,0000	E 4	0,9500	E 4	

5,8801

5,8801

541 Gemeindestraßen									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0505.1	541	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0250	A 10	0,5000	A 10	0,0250	A 10	Tz 20,50 h
0.00000.0501.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 14	1,0000	E 14	0,1000	E 14	
0.00000.1101.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1104.1	541	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 11	0,7692	E 11	0,6000	E 11	
0.00000.0504.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	1,0000	E 11	0,1200	E 11	
0.00000.1103.1	541	Sachbearbeiter/in	0,2700	E 10	0,5128	E 10	0,2700	E 10	Tz 11,70 h
0.00000.1105.1	541	Sachbearbeiter/in	0,2772	E 8	0,8974	E 8	0,2772	E 8	Tz 30,03 h
1.00000.1150.1	541	Mitarbeiter/in	0,3600	E 6	0,0000		0,3600	E 6	
1.00000.1144.1	541	Mitarbeiter/in	0,4000	E 5	1,0000	E 5	0,4000	E 5	
			2,2522		2,2522				
546 Parkeinrichtungen									
0.00000.1101.1	546	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
1.00000.1144.1	546	Mitarbeiter/in	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	
			0,2500		0,2500				
547 ÖPNV									
0.00000.0501.1	547	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	
0.00000.0503.1	547	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,3000	E 9/mD	
			0,3500		0,3500				
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
0.00000.1101.1	551	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0402.1	551	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	
			0,0500		0,0500				
554 Naturschutz und Landschaftspflege									
0.00000.0505.1	554	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,1250	A 10	0,5000	A 10	0,1250	A 10	Tz 20,50 h
0.00000.0501.1	554	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	
0.00000.0504.1	554	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 11	1,0000	E 11	0,2100	E 11	
			0,3850		0,3850				
571 Wirtschaftsförderung									
0.00000.0005.1	571	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,5000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		1,0000				
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
0.00000.0505.1	573	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0250	A 10	0,5000	A 10	0,0250	A 10	Tz 20,50 h
0.00000.1101.1	573	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	1,0000	E 12	0,2000	E 12	
0.00000.0504.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	E 11	
1.00000.1130.1	573	Einrichtungsleitung	0,9000	E 10	1,0000	E 10	0,9000	E 10	
0.00000.1105.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0462	E 8	0,8974	E 8	0,0462	E 8	Tz 30,03 h
0.00000.0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,6795	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h
1.00000.1131.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1143.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1150.1	573	Mitarbeiter/in	0,0600	E 6	0,0000		0,0600	E 6	
1.00000.1146.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1141.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1133.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1142.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
1.00000.1138.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
1.00000.1135.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
1.00000.1136.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
1.00000.1145.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
1.00000.1148.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
1.00000.1149.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
0.00000.0708.1	573	Marktmeister/-in	0,3400	E 3	0,1667	E 3	0,3400	E 3	Tz 13,26 h
			13,7232		13,7232				

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
0.00000.0801.1	611	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,4000	A 13/S	1,0000	A 13	0,4000	A 13/S	
0.00000.0802.1	611	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,6000	A 10	1,0000	A 10	0,6000	A 10	
0.00000.0618.1	611	Sachbearbeiter/in, Hauptsekretär/Sekretärin	0,0500	A 8	1,0000	E 8	0,0500	A 8	
0.00000.0610.1	611	Einrichtungsleitung	0,0300	E 10	1,0000	E 10	0,0300	E 10	
0.00000.0616.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0617.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0619.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,7692	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0620.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0613.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
0.00000.0614.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0000		0,0250	E 6	Tz 19,50 h
			1,3550				1,3550		
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
0.00000.0801.1	612	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,3000	A 13/S	1,0000	A 13	0,3000	A 13/S	
0.00000.0802.1	612	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A 10	1,0000	A 10	0,0500	A 10	
			0,3500				0,3500		
Gesamtsumme			202,0810				205,1469		

- Teil A: Form des Stellenplans -

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	24,6400	24,0128	24,6400
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	114,6310	94,2436	115,1510
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	62,8100	60,0885	65,3559
insgesamt	202,0810	178,3449	205,1469

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	1,77
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	2,77

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111 Verwaltungssteuerung und -Service							
00022	111	Sachbearbeiter/in, Stadtinspektor/in		A 10	A 9/S		
00035	111	Sachbearbeiter/in	0,2800				E 10
00036	111	Sachbearbeiter/in	0,2200				E 10
00090	111	Sachbearbeiter/in	0,0020			E 8	
00091	111	Sachbearbeiter/in	0,0014			E 8	
211 Grundschulen							
00165	211	Sachbearbeiter/in	0,0010			E 8	
00166	211	Sachbearbeiter/in	0,0010			E 8	
00167	211	Sachbearbeiter/in	0,0010			E 8	
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen							
00202	216	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 10
00208	216	Sachbearbeiter/in	0,0050			E 8	
00217	216	Schulsekretär/in	0,3333				E 6
00218	216	Schulsekretär/in	0,3233				E 6
217 Gymnasien, Kollegs							
00240	217	Sachbearbeiter/in	0,0030			E 8	
00241	217	Sachbearbeiter/in	0,0030			E 8	
00252	217	Schulsekretär/in	0,5128		E 6	E 6	
00256	217	Schulsekretär/in	0,0103			E 6	
00257	217	Schulsekretär/in	0,3333				E 6
221 Sonderschulen							
00269	221	Sachbearbeiter/in	0,0010			E 8	
241 Schülerbeförderung							

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00277	241	Sachbearbeiter/in	0,0016			E 8	
365 Tageseinrichtungen für Kinder							
00361	365	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00362	365	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00374	365	Erzieher/in	0,6538			S6	
00378	365	Erzieher/in	0,5128			S6	
00387	365	Erzieher/in	0,6410			S6	
00390	365	Erzieher/in	0,5641			S6	
00392	365	Erzieher/in	0,6410			S6	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2014
 A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)											Zusammen
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1		
11									1,00			1,00
Summe									1,00			1,00
Vorjahr									1,00			1,00
mehr												
weniger												

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2014
A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt																
	Beamte (Besoldungsordnung A)					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							Zusammen															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1	AT	Gage												
11	1,00				1,45	3,00	2,50	3,93		1,20	1,00					0,95	1,03	10,95	7,31	0,20	0,90	2,32				0,50			2,31			26,47	40,54
12						1,00	1,00	1,00		0,95			0,55				0,97		5,66	5,66		6,93	1,32						0,26			15,69	19,64
21					0,60											0,80	1,90	3,37	2,20	1,60	2,50	4,12										16,49	17,09
22																0,04	0,25	0,18	0,25	0,20	0,25											1,17	1,17
24																0,05			0,08		0,05											0,18	0,18
26																	0,02		0,03													0,05	0,05
27																1,11	0,38		0,06		0,74											2,29	2,29
28										0,05						0,25		0,33	0,41	0,09												1,08	1,13
31						1,00							0,20				8,00	1,74	19,00	0,25											28,19	30,19	
33												0,05					0,01		0,03													0,09	0,09
36										0,75			0,05			0,44	1,00	1,53	0,38	0,30											3,70	4,45	
42						0,10										0,25	0,08	0,10	0,07													0,83	0,93
51					0,90	0,05							0,73	1,00		0,40	1,20															3,83	5,03
52					0,10							0,07	0,15			2,22		0,04														2,98	3,16
53						0,10										0,35		0,90	1,68													2,93	3,09
54													0,15			0,15	0,72	0,27	0,30	0,28												1,87	1,89
55												0,05				0,05	0,21															0,31	0,44
57																0,20	1,05		0,15													1,74	1,76
61						0,70											0,03	0,20	0,20	0,08												0,31	1,71
Summe	1,00				1,00	3,00	4,00	4,50	6,14		2,00		1,00	2,00	3,00	8,50	2,68	26,33	21,72	2,00	30,91	9,64								111,19	134,83		
Vorjahr	1,00				1,00	3,00	4,00	4,50	7,14		2,00		1,00	2,00	3,00	8,50	3,68	26,33	20,20	2,00	30,91	9,64								111,67	135,31		
mehr										1,00								1,52													1,52	2,52	
weniger													1,00				1,00														2,00	3,00	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2014
 A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
21							2,96											2,96
36						1,00												1,00
Summe						1,00	2,96											3,96
Vorjahr						1,00	2,96											3,96
mehr																		
weniger																		

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2014
 B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	nicht beamtete Beschäftigte															insgesamt																						
	Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																																					
	Zusammen																																					
Beamte (Besoldungsordnung A)	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst												Zusammen	außertariflich		Zusammen																				
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Gage					
11																																		0,35	0,35			
21																									0,50										6,01	6,01		
22																																			0,46	0,46		
24																																				0,46	0,46	
27																																				4,28	4,28	
36																																				3,41	3,41	
42																																				5,65	5,65	
53																																				5,25	5,25	
54																																				3,18	3,18	
57																																				0,96	0,96	
Summe																																				12,96	12,96	
Vorjahr																																					42,51	42,51
mehr																																				42,96	42,96	
weniger																																				0,47	0,47	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2014
 B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Stadt Quickborn

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																		Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		
21													1,15						1,15
36			1,00	1,00							2,95		15,51		1,23				21,69
Summe			1,00	1,00							2,95		16,66		1,23				22,84
Vorjahr			1,00	1,00							2,95		13,65		1,23				19,83
mehr																			
weniger													3,01						3,01

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2014

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)										Zusammen
	höherer Dienst										
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1	
	Zusammenstellung										
Summe A										1,00	1,00
Summe B											
Summe A+B										1,00	1,00

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)															Tariflich Beschäftigte										insgesamt														
	höherer Dienst															TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																								
	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Zusammenstellung					15Ü					außer-tariflich																			
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammenstellung					15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Gage	Zusammen	
Summe A	1,00			1,00	3,00	4,00	4,50	6,14	2,00	2,00	2,00				23,64				1,00	2,00	3,00	8,50	2,68	26,33	21,72	2,00	30,91	9,64				0,84	2,57			111,19	134,83			
Summe B																																							42,51	42,51
Summe A+B	1,00			1,00	3,00	4,00	4,50	6,14	2,00	2,00	2,00				23,64				1,00	2,00	3,00	8,50	4,68	28,33	24,12	3,00	43,38	16,18	8,18	4,30	5,73	1,30			153,70	177,34				

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen																				
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																																					
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2																					
	Zusammenstellung																																					
Summe A						1,00	2,96																														3,96	
Summe B										2,96																												22,84
Summe A+B										2,96																												26,80

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Quickborn

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2013	vorgesehen für 2014	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	3,0000	
insgesamt			3,0000	2,0000	3,0000	