

Stadt Quickborn  
Haushaltsplan 2015



# Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg  
im Süden Schleswig-Holsteins

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

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

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

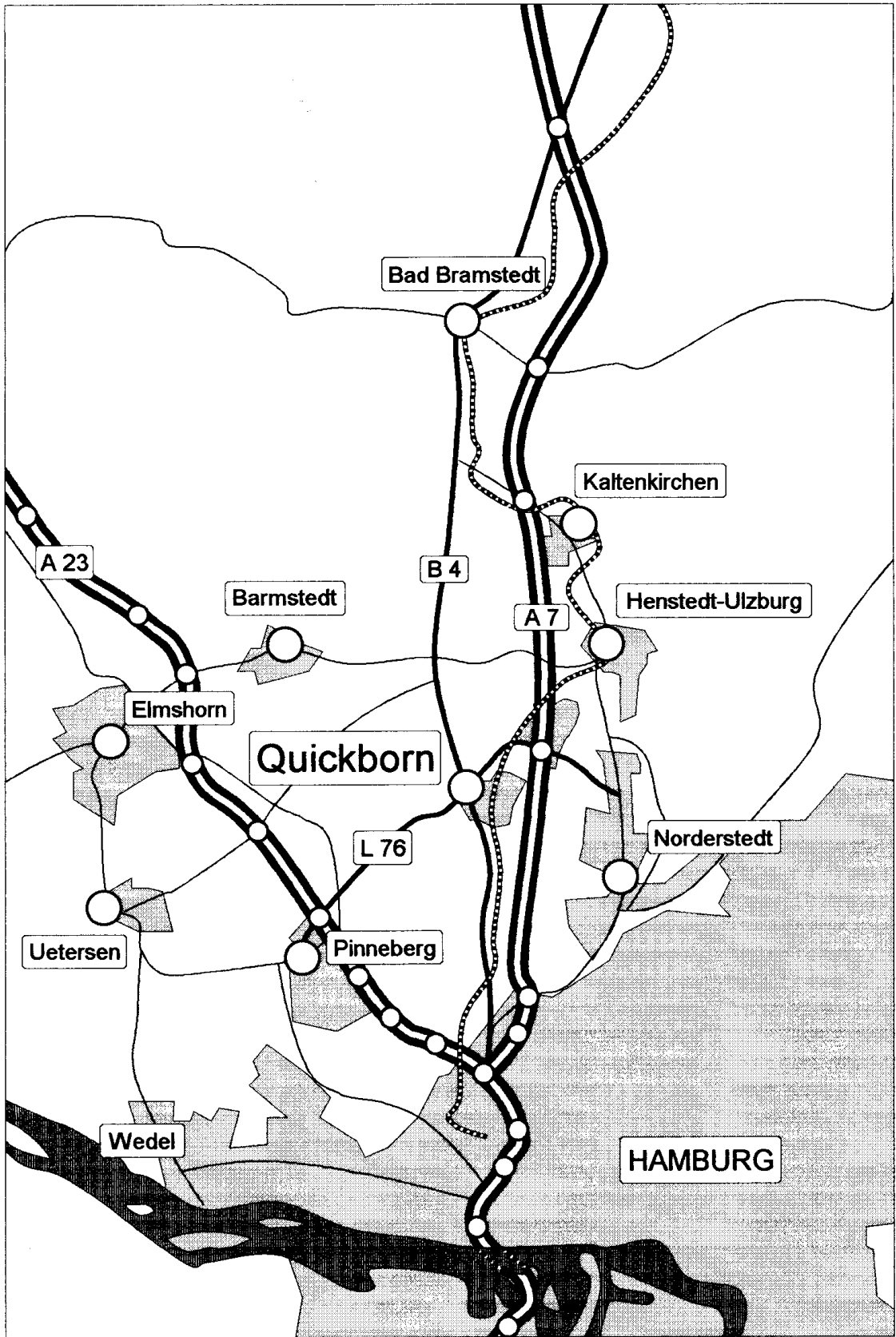
Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

---

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









# Inhaltsverzeichnis

<b>Seite</b>	
<b>Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen</b>	9
<b>Haushaltssatzung</b>	11
<b>Haushaltsvorbericht</b>	13
<b>Anhang zum Vorbericht</b>	49
<b>Gesamtplan</b>	55
<b>Gesamtplan mit Produktkonten</b>	61
<b>und Investitionsübersicht</b>	142
<b>Übersichten nach Produktbereichen</b>	155
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten</b>	161
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	163
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	169
11103 Rechtsamt	173
11104 Finanzverwaltung	179
11105 Liegenschaftsverwaltung	185
11106 Rechnungsprüfung	191
11107 Gleichstellungsbeauftragte	197
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	203
11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	209
11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	215
12100 Statistik und Wahlen	221
12201 Ordnungsaufgaben	227
12202 Melde- und Personenstandswesen	233
12600 Brandschutz	239
<b>2 Schule und Kultur</b>	
21100 Grundschulen	247
21700 Gymnasien	265
21820 Gemeinschaftsschulen	279
22100 Sonderschulen	285
24100 Schülerbeförderung	291
24300 Sonstige schulische Aufgaben	297
24310 Mittagsversorgung BgA	303
26200 Musikpflege	309
26300 Musikschulen	313
27100 Volkshochschule	319
27200 Bücherei	323
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	327
<b>3 Soziales und Jugend</b>	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	331
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	335
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	339
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	343

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	347
36200 Jugendarbeit	351
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	355
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	359
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	363
36700 Suchtberatung	367
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	
42100 Förderung des Sports	371
42401 Sporthallen	375
42402 Freibad	379
42403 Außensportanlagen	385
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	389
52100 Bau- und Grundstücksordnung	393
52200 Wohnungsbauförderung	397
53500 Kombinierte Versorgung	401
53700 Abfallwirtschaft	405
53800 Oberflächenentwässerung	409
53801 Schmutzwasserentsorgung	415
54100 Gemeindestraßen	421
54300 Landesstraßen	429
54600 Parkeinrichtungen	433
54700 ÖPNV	437
55101 Kleingartenverein	441
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	445
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	449
57100 Wirtschaftsförderung	453
57301 Märkte	457
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	461
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	465
57304 Bauhof	469
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	475
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	481
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>	487
<b>Stellenplan</b>	491

# Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen

## Hauptausschuss

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	163
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	169
11103 Rechtsamt	173
11107 Gleichstellungsbeauftragte	197
11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	209
11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	215
12100 Statistik und Wahlen	221
12201 Ordnungsaufgaben	227
12202 Melde- und Personenstandswesen	233
53500 Kombinierte Versorgung	401
57100 Wirtschaftsförderung	453

## Finanzausschuss

11104 Finanzverwaltung	179
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	475
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	481

## Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	389
52100 Bau- und Grundstücksordnung	393
52200 Wohnungsbauförderung	397
54700 ÖPNV	437
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	449

## Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

21100 Grundschulen	247
21700 Gymnasien	265
21820 Gemeinschaftsschulen	279
22100 Sonderschulen	285
24100 Schülerbeförderung	291
24300 Sonstige schulische Aufgaben	297
24310 Mittagsversorgung BgA	303
26200 Musikpflege	309
26300 Musikschulen	313
27100 Volkshochschule	319

27200 Bücherei	323
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	327
42100 Förderung des Sports	371
55101 Kleingartenverein	441

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

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	331
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	335
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	339
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	343
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	347
36200 Jugendarbeit	351
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	355
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	359
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	363
36700 Suchtberatung	367
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	445

### **Ausschuss für kommunale Dienstleistungen**

11105 Liegenschaftsverwaltung	185
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	203
12600 Brandschutz	239
42401 Sporthallen	375
42402 Freibad	379
42403 Außensportanlagen	385
53700 Abfallwirtschaft	405
53800 Oberflächenentwässerung	409
53801 Schmutzwasserentsorgung	415
54100 Gemeindestraßen	421
54300 Landesstraßen	429
54600 Parkeinrichtungen	433
57301 Märkte	457
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	461
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	465
57304 Bauhof	469

## **H a u s h a l t s s a t z u n g** **der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2015**

---

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 15. Dezember 2014 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge	auf	50.653.600 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	50.150.700 €
	einem Jahresüberschuss von		502.900 €
	einem Jahresfehlbetrag von		0 €
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	46.876.900 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	44.306.000 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	4.989.200 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	7.995.800 €

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderprogramme	auf	4.231.300 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	20.632.000 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	8.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	196,46 Stellen

### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 330 v.H. |

#### § 4

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

#### § 5

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

50	Personalaufwand
5111	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte
5411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52415	Versicherungsaufwendungen

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

Ergänzend zu den Ausführungen in Satz 1 werden die Produkte 541 „Gemeindestraßen“ und 538 „Abwasserbeseitigung“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt, sowie die Konten 782100 „Erwerb von Grundvermögen“ und das Konto 783150 „Turn- und Sportgeräte“ bei den Produkten der Produktgruppe 424 „Sportstätten“.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.03.2015 mit der Festsetzung

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von | 4.231.300 €  |
| 2. eines Teilbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von                              | 12.000.000 € |
- erteilt.

Quickborn, den 18.03.2015

Stadt Quickborn

L.S.

gez.

Thomas Köppl  
Bürgermeister



# 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 Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften

### Schlusswort

### Anhang zum Vorbericht



## Vorwort

1. Der Haushaltsplan 2015 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 2013	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2014 und 2015	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2016	auf Schätzungen der Ergebnis- und Finanzplanung.

2. Der Vorbericht gliedert sich in folgende Teile:

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

Den **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 2018) aufgeführt. Es folgt die Bilanz zum 31.12.2013, der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Quickborn GmbH sowie der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn mit Unterlagen zu den jeweiligen Jahresabschlüssen 2013.



## 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, und es ist 2015 mit einem konkreten Fortschritt der bisherigen Vorklärungen zu rechnen.

Für das Bestandsgebiet „Gewerbegebiet-Mitte“ in Quickborn-Ort sind 2014 die Planungsarbeiten auf Basis des aktualisierten Entwicklungskonzeptes wieder aufgenommen worden, 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. Die Planung 97 Teil 1 war über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren unterbrochen worden, wegen Unstimmigkeiten künftiger Projekte, insbesondere eine Privatschule betreffend.

Die Planung 97 Teil 2 nördlich der Malchower Brücke wird tangiert von einem Verkehrsplanungsprojekt, das unter dem Begriff „Ortsteilverbindungsstraße / Gronauquerung“ seit 2012 in der konkreten Diskussion ist. Dazu wurde Ende 2013 beschlossen, eine Machbarkeitsuntersuchung in Auftrag zu geben. Das Ergebnis dieser Studie wurde im 4.Quartal 2014 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt.

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 hoch ist immer noch die Nachfrage nach zentral gelegenen Wohnungen, sowohl für Eigentumswohnungen als auch für

Mietwohnungen. Trotz der hochwertigen Lage soll aber auch versucht werden, bezahlbaren / günstigeren Wohnraum im Zentrum zu schaffen. Die bereits entstandenen 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 für die Bauabschnitte 1 bis 3 wurde 2012 abgeschlossen. 2013/2014 sind die Erschließungsarbeiten für die ersten beiden Bauabschnitte durchgeführt worden. Alle Baugrundstücke in diesen Bauabschnitten waren Ende 2014 bebaut und die Häuser sind bezogen. Der dritte Bauabschnitt wurde 2014 begonnen und wird 2015 fertig sein. Anfang 2014 wurde das Bebauungsplanverfahren 104 B für den 4. Bauabschnitt begonnen.

Es ist nicht vorgesehen, in den Gebieten der Bebauungspläne 104 A und 104 B eine neue Kindertagesstätte zu bauen, sondern es wurde 2013/2014 die vorhandene Kindertagesstätte „Wilde 13“ in der Ricarda-Huch-Straße baulich erweitert. Die Projektträger sind an den Kosten beteiligt worden. Der Anbau wurde im Herbst 2014 fertiggestellt.

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- Ausbaues 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 versuchte 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. Da sich Anfang des Jahres 2014 abzeichnete, dass die Klage keinen Aussicht auf Erfolg haben wird, wurde ein klagebeendender Vergleich geschlossen, der anstelle Teilstrecken-Erdverkabelung (1.Priorität im Klageverfahren) eine kleinräumige Verschwenkung der Leitung beinhaltet.

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 sowohl in die nächste Fortschreibung der Regionalplanung einfließen als auch die Arbeit an verschiedenen beschlossenen Leitprojekten beinhalten, z.B. für ein regionales Gewerbeentwicklungskonzept.

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.

Im Februar 2014 gab es die Auftaktveranstaltung aus dem sich der Arbeitskreis Stadtmarketing entwickelte. Um die verschiedenen Themen besser bearbeiten zu

können, haben sich dann drei Arbeitsgruppen gebildet. Es sind dies die Gruppen „Leben“, „Wirtschaft“ und „Strategie/Kommunikation/Positionierung“. Die drei Gruppen haben schon vielfach getagt und die ersten Ergebnisse im Juni 2014 in der zweiten Sitzung des Arbeitskreises vorgestellt. Der Arbeitskreis besteht zurzeit aus bis zu 55 Personen.

Ende September wurden dann die Ergebnisse und weitere Ideen zum Stadtmarketing dem Hauptausschuss der Stadt Quickborn vorgestellt.

Die Arbeitsgruppen entwickeln ihre Ideen weiter und es wird angestrebt, die Aktivitäten in eine noch zu entwickelnde Organisation einzubringen.

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.

Die Fortschreibung der Zenserhebung weist zum 01.01.2014 gemäß Statistikkamt Nord 20.042 Einwohner aus.

### 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 1.984 Betrieben zahlten 2013

1.473 Betriebe	74,24 %	keine Gewerbesteuer
115 Betriebe	5,80 %	bis 1.000 €
297 Betriebe	14,97 %	von 1.001 € bis 10.000 €
91 Betriebe	4,59 %	von 10.001 € bis 100.000 €
8 Betriebe	0,40 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2013.

74,24 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

20,77 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

4,99 % der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Einzahlungen / Auszahlungen		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Grundsteuer A	1)	45.251	48.329	45.046	46.000	46.000
Grundsteuer B	1)	3.045.423	3.082.803	3.107.406	3.100.000	3.230.000
Gewerbesteuer	2)	15.593.228	15.639.721	21.852.553	19.000.000	20.250.000
Einkommensteueranteil	4)	9.100.392	8.694.285	9.752.398	10.020.100	10.724.900
Umsatzsteueranteil	2)	613.676	726.099	731.100	764.200	913.500
Vergnügungssteuer	3)	178.207	127.823	156.021	142.200	160.000
Hundesteuer	3)	90.457	93.963	95.573	106.000	106.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	0
Zuweisung nach § 15 FAG	5)	208.680	223.512	245.976	288.400	334.000
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	5)	1.081.692	876.456	904.188	952.500	992.500
Rückzahlung Gewerbesteuerumlage 2009		0	0	0	0	0
Sonst. allg. Finanzausweis.	6)	396.105	506.254	66.470	1.145.900	200.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>		<b>30.353.111</b>	<b>30.019.245</b>	<b>36.788.549</b>	<b>38.100.200</b>	<b>36.956.900</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-5,38</b>	<b>-1,11</b>	<b>22,54</b>	<b>3,56</b>	<b>-3,00</b>
Gewerbesteuerumlage	9)	3.144.896	4.036.493	4.855.360	4.096.900	4.234.100
allgemeine Kreisumlage	7)	10.194.775	9.381.097	9.586.170	10.967.800	9.858.000
zusätzliche Kreisumlage	8)	1.448.525	644.080	482.159	929.300	0
Finanzausgleichsumlage	5)	2.240.148	1.278.588	1.205.249	1.697.100	2.807.500
Sonstiges	6)	95.000	149.128	167.585	1.067.200	85.700
<b>Summe der Umlagen</b>		<b>17.123.344</b>	<b>15.489.385</b>	<b>16.296.523</b>	<b>18.758.300</b>	<b>16.985.300</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>22,28</b>	<b>-17,84</b>	<b>5,21</b>	<b>15,40</b>	<b>-9,45</b>

## Erläuterungen zu den Nr. 1-9:

1) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Grundsteuer** ist das Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. S. 2794) in Verbindung mit den durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätzen (340 v.H. für die Grundsteuer A und 350 v.H. für 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 wird zum 01.01.2015 um 10 Basispunkte auf 350 v.H. erhöht, zuvor wurde er zuletzt zum 01.01.2009 auf 340 v.H. angehoben und betrug bis dahin 225 v.H.. Die Grundsteuer B erhält ihre eigentlichen Wachstumsimpulse aus der fortschreitenden Bebauung und dem damit verbundenen Zuwachs bei dem zu versteuernden Grundvermögen.

2) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Gewerbsteuer** ist das Gewerbesteuerengesetz vom 15.10.2002 (BGBl. S. 4167) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2011 (BGBl. S. 2592) in Verbindung mit dem durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz, der zum 01.01.2013 auf 320 v.H. angehoben wurde, nachdem er seit dem 01.01.1980 in seiner Höhe 290 v.H. nicht verändert worden war und davor 300 v. H. betragen hatte. Zum 01.01.2013 2015 wird der Hebesatz auf 330 v.H. erhöht.

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde die Gewerkekapi-  
talsteuer zum 1.1.1998 abgeschafft. Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Ausgleich ei-  
nen Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer**. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr  
2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3  
Jahre aktualisiert wird.

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 (im Haushaltsplan 2015: 20,9 %) bereits wieder aus  
dem Haushalt ab (vgl. weiter unter Fußnote 9).

3) **Hundesteuer** und **Vergnügungssteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen er-  
hoben.

Mit Wirkung vom 01.01.2011 ist eine neue Hundesteuersatzung in Kraft getreten. Sie hat  
die bis dahin geltende Satzung abgelöst, die bereits aus dem Jahr 2009 stammte und de-  
ren 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 finanzwirt-  
schaftliche 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 Spiel-  
geräten 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 ange-  
passt. Zum 01.01.2013 wurde der Berechnungsmodus von der Nettokasse auf die Brut-  
tokasse umgestellt, zum 01.01.2014 wurde der Steuersatz von 11 % auf 14 % angeho-  
ben.

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 Aufkom-  
mens aus dem Zinsabschlag hinzu. Für die alten Bundesländer wird sich dies allerdings  
kaum bemerkbar machen, denn 95 % dieses Anteils sollen den neuen Bundesländern  
zufließen.

Die Veranschlagung dieser Erträge (**Einkommensteueranteil**) im Haushaltsplan richtet  
sich nach einer im Verordnungswege festgesetzten Schlüsselzahl und der für das kom-  
mende Jahr erwarteten Steuerverteilungsmasse. Die Schlüsselzahl wird in 3jährigem

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

- 5) Die allgemeinen **Schlüsselzuweisungen**, die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und die **Finanzausgleichumlage**, zu der die Stadt in 1997 erstmals herangezogen wurde, haben ihre rechtliche Grundlage in dem Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG). Ab 01.01.2015 gilt die Neufassung vom 24.11.2014 (GVBl. Schl.-H. S. 114).
- 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 2015 mit 9.858.000 € einen Anteil von 23 % 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) Die bisher nach § 28 Abs. 5 FAG vom Kreis erhobene **zusätzliche Kreisumlage** entfällt.
- 9) Die **Gewerbesteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen 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 2015 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 wurde in der Vergangenheit vom Landesrechnungshof immer wieder - zuletzt in dem Ergebnis seiner überörtlichen Prüfung für die Jahre 2000 bis 2004 - darauf hingewiesen, nicht alle vorhandenen Einnahmequellen vollständig auszuschöpfen.

Um dem Ziel eines dauerhaft ausgeglichen Ergebnisplanes näher zu kommen, wurde zur Aufstellung dieses Haushaltes die Einführung und Erhöhung folgender Abgaben von den politische Gremien beschlossen bzw. in die politische Diskussion eingebracht:

- Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer

Zum 01.01.2015 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B von 340 v.H. auf 350 v.H. sowie der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 320 v.H. auf 330 v.H. angehoben.

Beide Maßnahmen führen zu Mehrerträgen von jährlich rd. 500 T€.

- Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr

Zur Vorbereitung der Erhebung einer Gebühr für die Stadtentwässerung – Niederschlagswassergebühr (geschätzt ca. 400.000 € Ertrag) ab 2016 wurden Mittel für die Erfassung und Berechnung der versiegelten Flächen in den Haushalt 2015 eingestellt.

Mit den beschlossenen Maßnahmen und weiteren Einsparungen, die im Haushaltsplan umgesetzt wurden, ist das voraussichtliche Ergebnis bis einschließlich 2017 jeweils annähernd ausgeglichen. Um auch das für 2018 erwartete Defizit 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 2015 dargestellt:

Maßnahme	Auswirkung 2015 in €	Stand der Umsetzung
Gewerbesteuer: Erhöhung des Hebesatzes von 320 auf 330	450.000	Die Anhebung wurde zum 01.01.2015 beschlossen.
Grundsteuer B: Erhöhung des Hebesatzes von 340 auf 350	90.000	Die Anhebung wurde zum 01.01.2015 beschlossen.
Ansiedlung von Neubürgern, Zuwachs an Steuerkraft	120.000	Die Ausweisung von neuen Baugebieten erfolgt laufend (s. auch Ziffer 1 „Gemeindegebiet“).
Oberflächenentwässerungsgebühr		Ab 2016 ist die Einführung der Gebühr mit jährlichen Erträgen i.H.v. 400.000 € geplant.
Reduzierung des Zuschussbedarfes beim städtischen Freibad		Ab 2016 soll der Zuschussbedarf auf 300 T€ begrenzt werden (jährliche Ersparnis ca. 70 T€)

<b>Maßnahme</b>	<b>Auswirkung 2015 in €</b>	<b>Stand der Umsetzung</b>
Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	10.000	Die Umrüstung auf LED-Leuchten und Erneuerung des Altbestandes erfolgt laufend.
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 2015
Hundesteuer, Überprüfung der Meldedaten	14.000	ist für Mitte 2015 vorgesehen
Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	50.000	Die Umsetzung ist zum 01.01.2013 erfolgt.
Kooperation mit dem Kreis Pinneberg bei der Vollstreckung	20.000	Zum 01.01.2015 übernimmt der Kreis Pinneberg für die Stadt Quickborn die Vollstreckung.
Zusammenlegung von Sportlerehrung, Tag des Ehrenamtes und Verleihung des Förderpreises für jugendliche Musiker	3.000	Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen ab 2015
Reduzierung des Zuschussbedarfes der Volkshochschule	15.000	Reduzierung der Personalaufwendungen und Erhöhung der Erträge ab 2015
Reduzierung des Zuschussbedarfes der Bücherei	6.000	Erhöhung der Säumnisgebühren und Reduzierung der Sachaufwendungen
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.
<b>Summe</b>	<b>778.000</b>	

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
- Weitere 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 Defizitgleichnisse (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					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	6	7	8	9		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.518	45.002	44.306	44.531	45.586	46.566
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.855	4.097	4.234	4.360	4.495	4.496
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage Land -	1.205	1.697	2.808	2.840	2.990	3.150
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	10.068	11.897	9.858	9.948	10.448	11.002
	<b>5</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.390</b>	<b>27.311</b>	<b>27.406</b>	<b>27.383</b>	<b>27.653</b>	<b>27.918</b>
	<b>6</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		-0,3	0,3	-0,1	1,0	1,0
	<b>7</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>		0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Für Investitionen im Jahr 2015 ist ein Betrag vorgesehen von **5.595.800 €**

Davon sollen 5.433.500 € in eigene Vorhaben fließen und 162.300 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

- Auszahlungen für Grunderwerbszwecke	1.542.000 €
- den Erwerb von beweglichem Vermögen	481.000 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen	500.000 €
- Baumaßnahmen	2.910.500 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Kultur (Produktbereich 2)	2.000 €
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	300 €
Gestaltung der Umwelt (Produktbereich 5)	160.000 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen im Jahr 2015 von 50.000 € und mehr fest, so enthält der Finanzplan jetzt insgesamt 16 herausragende Vorhaben.

	Maßnahme	Gesamtkosten T€	davon			zweckgeb. Einnahmen T€	Eigenanteil T€
			2014 T€	2015 T€	2016 ff. T€		
1.	Allgemeines Grundvermögen Erwerb von Grundstücken	3.270	50	1.320	1.900	-	3.270
2.	Kita Zauberbaum, energetische Sanierung	1.096	125	471	500	422	674
3.	Kommunalbetriebe „Telekommunikation“, Eigenkapital	1.500	500	500	500	-	1.500
4.	Elsensee-Gymnasium (SZ Süd), Sanierung	12.980	480	500	12.000	-	12.980
5.	Grundschule Goetheschule, Sanierung Schulzentrum Süd	3.700	0	300	3.400	-	3.700
6.	Regenrückhaltebecken Am Mühlenberg	262	30	232	0	-	262
7.	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber	200	0	200	0	-	200
8.	Grunderwerb für Unterkünfte für Asylbewerber	200	0	200	0	-	200
9.	Maßnahmen Buslinie 197	190	0	190	0	-	190
10.	Kehrmaschine / Geräteträger	122	0	122	0	-	122
11.	Schmutzwasser Hausanschlüsse	550	100	105	345	-	550
12.	Sporthalle Heidkamp, Sanierung	2.430	1.000	100	1.330	-	2.430
13.	Bahnsteigzugang Ellerau	160	80	80	0	-	160
14.	Ausstattung Spielplätze	254	51	51	152	-	254
15.	Bauhof, Inventar und Geräte	250	50	50	150	-	250
16.	Elsensee-Gymnasium (SZ Süd), Außenanlagen	950	0	50	900	-	950



**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	6.946	0	5.922	3.100	-
2013	6.576	6.097	0	5.151	1.424	-
2014	5.525	-	-	-	-	-
<b>2015</b>	<b>5.596</b>	-	-	-	-	-
2016	10.461	-	-	-	-	-
2017	8.432	-	-	-	-	-
2018	7.815	-	-	-	-	-

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

Im Haushaltsplan 2015 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 20.632.000 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2016:	7.101.000 €
2017:	6.369.000 €
2018:	5.120.000 €
2019 ff	2.042.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

Produkt	Maßnahme	2016 €	2017 €	2018 ff €
11105	Liegenschaftsverwaltung		1.750.000	
12600	Brandschutz	800.000	319.000	362.000
21103	Grundschule Goetheschule, Sanierung	300.000	300.000	2.800.000
21702	Elsensee Gymnasium, Sanierung	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21820	Comeniuschule, Sanierung Haus 2	200.000		
36501	Kita Zauberbaum, Sanierung	471.000		
42401	Sporthalle Heidkamp, Sanierung	1.330.000		
	<b>Summe</b>	<b>7.101.000</b>	<b>6.369.000</b>	<b>7.162.000</b>

**11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen**  
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2013	1.1.2014	1.1.2015	Zuführung	Entnahme	31.12.2015
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1.</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	441	441	441	-	-	441
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>441</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.066	5.262	5.118	-	148	4.970
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.689	5.206	4.977	-	110	4.867
2.3	aufzulösende Beiträge	11.010	10.921	10.866	376	170	11.072
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	106	117	117	-	-	117
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	14.471	14.361	14.251	-	-	14.251
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme 2</b>	<b>35.342</b>	<b>35.867</b>	<b>35.329</b>	<b>376</b>	<b>428</b>	<b>35.277</b>

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2013	1.1.2014	1.1.2015	Zuführung	Entnahme	31.12.2015
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.068	9.633	9.810	174	-	9.984
3.2	Beihilferückstellungen	337	564	570	6	-	576
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	517	376	265	-	136	129
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	50	120	120	-	120	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	2.535	1.245	-	1.245	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	471	572	791	-	219	572
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme 3</b>	<b>10.443</b>	<b>13.800</b>	<b>12.801</b>	<b>180</b>	<b>1.720</b>	<b>11.261</b>

**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 beliefen sich am 1.1.2014 auf 41.747.801,42 €. Für das Jahr 2014 war eine Neuaufnahme von 4.322.700 € geplant, die kommunalaufsichtliche Genehmigung des Haushaltes 2014 wurde mit der Festsetzung eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3.700.000 € erteilt. Weiterhin wurde aus dem Jahr 2012 eine Kreditermächtigung von 2.858.900 € und aus dem Jahr 2013 die bis Jahres Kreditermächtigung von 6.087.300 € übertragen. Im April 2014 wurde ein Investitionskredit über 2.000.000 € aufgenommen, im Oktober 2014 ein weiterer über 4.000.000 €. Dadurch reduziert sich die übertragene Kreditermächtigung auf 2.946.200 €.

Unter Berücksichtigung der Neuaufnahme und der geleisteten Tilgungen in Höhe von rd. 2.721.400 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2014 dann 44.726.401,42 €.

Für das Jahr 2015 wird derzeit eine Neuverschuldung von 4.231.300 € geplant. Diesem stehen Tilgungsleistungen von 2.400.000 € gegenüber. Zum 31.12.2015 wird der Schuldenstand daher voraussichtlich 46.557.701,42 € 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	
Ist	2010	12.462	17.060	732	28.789	1.404	
Ist	2011	28.789	14.000	813	41.976	2.043	
Ist	2012	41.976	0	795	41.180	1.992	2.859
zzgl. 3	Sparten	41.180	1.956	123	43.013	2.080	
Ist	2013	43.013	0	1.565	41.448	1.992	8.946
Soll	2014	41.448	6.000	2.721	44.727	2.169	2.946
Soll HHJahr	2015	44.726	4.231	1.964	46.993	2.273	
Soll	2016	46.993	8.397	1.845	53.545	2.550	
Soll	2017	53.545	6.167	1.909	57.803	2.746	
Soll	2018	57.803	6.245	1.989	62.059	2.944	

## Zusammensetzung des Schuldendienstes

### Gemeinden und Gemeindeverbände

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2014 €	Tilgung 2015 €	Stand 31.12.2015 €	Zinsen 2015 €
2.01	Kreis U/909-6520 I	0,5	1% +ersp. Zinsen	34.767,84	19.837,11	420,23	19.416,88	99,19
<b>Summe</b>				<b>34.767,84</b>	<b>19.837,11</b>	<b>420,23</b>	<b>19.416,88</b>	<b>99,19</b>

### Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2014 €	Tilgung 2015 €	Stand 31.12.2015 €	Zinsen 2015 €
3.01	biw-Bank	2,60	endfällig	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.560,00
3.02	Kfw-Bankengr. 7274136	3,40	Ratenzahlung bis 30.06.28	5.000.000,00	3.913.055,00	289.852,00	3.913.055,00	138.445,97
3.03	Kfw-Bankengr. 1592915	3,67	Ratenzahlung bis 30.06.31	6.000.000,00	4.950.000,00	300.000,00	4.950.000,00	189.381,85
3.04	Investitionsbank S-H7000196482	1,51	2,00% +ersp. Zinsen	6.000.000,00	5.272.807,07	384.000,00	4.892.807,07	125.445,80
3.05	Investitionsbank S-H7000240600	2,14	1,00% +ersp. Zinsen	4.000.000,00	3.876.396,71	42.995,59	3.833.401,12	82.804,41
3.06	Investitionsbank S-H7000601178	2,92	1,00% +ersp. Zinsen	8.817.595,71	8.297.595,71	520.000,00	7.777.595,71	234.002,96
3.07	Investitionsbank S-H5324990045	4,21	Ratenzahlung bis 31.03.17	654.509,12	552.984,12	13.100,00	539.884,12	23.073,82
3.08	Investitionsbank S-H5324990039	3,55	Ratenzahlung bis 30.06.21	1.010.000,00	416.000,00	66.000,00	350.000,00	15.270,33
3.09	Investitionsbank S-H5324990064	4,31	Ratenzahlung bis 30.09.28	402.500,00	276.718,75	20.125,00	256593,75	11.655,52
3.10	Investitionsbank S-H5324990051	4,25	Ratenzahlung bis 30.09.28	492.500,00	338.593,75	24.625,00	313.968,75	14.063,18
3.11	Investitionsbank S-H7000652655	0,69	1,00% +ersp. Zinsen	4.731.099,68	4.695.545,68	47.679,05	4.647.866,63	32.229,30
3.12	Investitionsbank S-H7000653065	0,69	1,00% +ersp. Zinsen	2.000.000,00	1.984.974,15	20.155,56	1.964.818,59	13.624,47
3.13	Investitionsbank S-H7000653065	0,69	1,00% +ersp. Zinsen	1.306.120,41	1.296.307,63	13.162,77	1.283.144,86	8.897,60
3.14	WLBank 500028800	0,45	1,00% +ersp. Zinsen	4.745.125,41	4.721.386,44	47.659,83	4.673.726,61	21.165,92
3.15	WLBank 500028800	0,45	1,00% +ersp. Zinsen	4.000.000,00	4.000.000,00	40.000,00	39.960.000,00	18.000,00
<b>Summe</b>				<b>49.219.415,33</b>	<b>44.652.365,01</b>	<b>1.829.354,80</b>	<b>42.827.010,21</b>	<b>929.621,13</b>

*Abkürzung: biw-Bank = Bank für Wertpapiere und Investments  
Kfw-Bankengr. = Bankengruppe Kreditanstalt für Wiederaufbau  
WL Bank = Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG*

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

	Haushaltsjahre							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	41,976	41,18	41,448	44,726	46,993	53,545	57,803	62,06
<b>2. Kassenkredite des Haushalts</b>	0	5,327	4,819	5,0	0	0		
<b>3. Eigenbetriebe nach § 106 GO</b>	1,956	4,661	4,382	3,881	5,281	6,363	5,927	5,467
<b>4. Sondervermögen nach § 97 GO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden</b>	0	0	0	0,055	0,051	0,048	0,045	0,042
<b>6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Gesellschaften</b>	6,699	7,43	9,933	16,863	19,882	21,642	22,603	21,754
<b>8. andere Anstalten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8)</b>								
in Mio. €	50,631	53,271	55,763	65,525	72,207	81,598	86,378	89,323
in €/EW	2.449	2.559	2.704	3.177	3.493	3.886	4.103	4.237

	Haushaltsjahre							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
<b>9. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. andere Gesellschaften</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Treuhandvermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Stiftungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt II (Ziffer 1 bis 12) in Mio. €</b>	<b>50,631</b>	<b>58,598</b>	<b>60,582</b>	<b>70,525</b>	<b>72,207</b>	<b>81,598</b>	<b>86,378</b>	<b>89,323</b>
<b>in € / Ew.</b>	<b>2.449</b>	<b>2.815</b>	<b>2.938</b>	<b>3.420</b>	<b>3.493</b>	<b>3.886</b>	<b>4.103</b>	<b>4.237</b>
<b>13. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>in € / Ew.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt III (Summe Gesamt II und 13) in Mio. €</b>	<b>50,631</b>	<b>58,598</b>	<b>60,582</b>	<b>70,525</b>	<b>72,207</b>	<b>81,598</b>	<b>86,378</b>	<b>89,323</b>
<b>in € / Ew.</b>	<b>2.449</b>	<b>2.815</b>	<b>2.938</b>	<b>3.420</b>	<b>3.493</b>	<b>3.886</b>	<b>4.103</b>	<b>4.237</b>
<b>14. Bürgschaften in Mio. €</b>	1,335	1,221	1,126	1,035	1,035			
<b>in € / Ew.</b>	65,12	61,89	57,07	52,46	50,20			

**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
<b>I. Bürgschaften</b>				
Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	1.035	-
<b>II. Patronatserklärungen</b>				
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.

Haushalts-jahre	Allg. Rück-lage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetra-gener Jahres-gehaltbedarf	Jahres-über-schuss / Jahres-gehaltbe-trag in T€	Eigenkapi-tal am 31.12.	Bilanzsum-me 31.12.	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanzsumme
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	61.721	120	6.663	0	-2.188	68.504	138.528	49,46
2012	61.397	441	5.689	0	-974	67.530	165.394	40,83
2013	61.397	441	6.511	0	822	68.352	164.695	41,50
2014	61.397	441	6.125	0	-386	67.966	168.884	40,24
<b>2015</b>	<b>61.397</b>	<b>441</b>	<b>6.628</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>68.469</b>	<b>170.563</b>	<b>40,14</b>
2016	61.397	441	6.562		-66	68.403	170.964	40,01
2017	61.397	441	6.629		67	68.470	169.527	40,39

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

Produkt	Bezeichnung d. Einrichtung	Jahr	Erträge	Aufwen-dungen	Über-schuss	Fehlbetrag	Kostendeck-ungsgrad	Abschrei-bung
			€	€	€	€	%	€
24310	Mittagsversorgung BgA	2014	95.200	247.500	-	152.300	38,38	50.800
		2015	115.500	266.000	-	150.500	43,42	50.800
27100	Volkshochschule	2014	300.400	455.900	-	-155.500	65,89	2.800
		2015	315.300	454.500	-	-139.200	69,37	3.000
27200	Bücherei	2014	62.400	423.200	-	-360.800	14,74	10.500
		2015	70.100	460.300	-	-390.200	15,23	15.800
31501	Unterkünfte	2014	114.000	163.500	-	49.700	69,60	3.000
		2015	125.000	295.100	-	170.100	42,36	16.300
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2014	784.800	1.475.800	-	691.000	53,18	29.400
		2015	681.000	1.639.300	-	958.300	41,54	24.900
53700	Gartenabfallverwertungsanlage	2014	21.700	21.700	-	—	100,00	0
		2015	23.000	23.000	-	—	100,00	0
57301	Wochenmarkt	2014	7.000	11.100	-	4.000	63,40	100
		2015	10.000	11.600	-	1.600	86,21	100
57302	Dorfgemeinschafts-haus Renzel	2014	7.300	28.200	-	20.800	26,08	3.600
		2015	7.200	19.100	-	11.900	37,70	3.800
57303	Sport- und Begeg-nungsstätte Quickb.	2014	59.500	88.500	-	29.000	67,27	20.400
		2015	51.300	96.400	-	45.100	53,22	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 2014 288.400 € und wird 2015 334.000 € betragen. Mit diesem Betrag werden die Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, nicht annähernd entschädigt.

Bei dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisungen ist zu berücksichtigen, dass zentralörtliche Leistungen nicht nur für die Nachbargemeinden, sondern auch für die eigene Einwohnerschaft erbracht werden. Insofern reicht allein die Gegenüberstellung des gesamten Zuschussbedarfs zu dem Betrag der Zentralitätszuweisung nicht aus (Neufassung der AA-FAG vom 14.10.1994, Amtsblatt S. 516).

	Einwohnerzahlen zum 31.03.2013			19.967	760	3.313	5.855	4.449	1.625	545	2.628
	Ergebnisplan	berücksichtigter %-Satz	anteiliger Zuschussbedarf 2015 in €	Quickborn in €	Blisen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €
1.	Brandschutz	25	154.325	78.724	2.996	13.062	23.084	17.541	6.407	2.149	10.361
2.	Aufwendungen für kult. Zwecke	60	81.720	41.687	1.587	6.917	12.224	9.289	3.393	1.138	5.487
3.	Musikschule	100	120.500	61.469	2.340	10.199	18.025	13.696	5.003	1.678	8.090
4.	Volkshochschule	100	139.300	71.059	2.705	11.790	20.837	15.833	5.783	1.940	9.353
5.	Stadtbücherei	100	390.700	199.303	7.586	33.069	58.442	44.408	16.220	5.440	26.232
6.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	70	218.890	111.660	4.250	18.527	32.742	24.880	9.087	3.048	14.696
7.	Jugendeinrichtungen	70	142.310	72.595	2.763	12.045	21.287	16.175	5.908	1.981	9.555
8.	Suchtberatung	100	28.600	14.589	555	2.421	4.278	3.251	1.187	398	1.920
9.	Freibad	100	376.300	191.957	7.306	31.850	56.288	42.771	15.622	5.239	25.265
	Summe je Spalte:		1.652.645	843.042	32.089	139.881	247.209	187.845	68.610	23.011	110.959
	Summe Verflechtungsbereich:			809.603							

Im Haushalt 2015 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von **334.000 €** veranschlagt. Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **809.603 €**.

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

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	1.000	1.000	1.000
11102-531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	0	2.000	4.100
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	23.400	23.400	23.400
24300-531800	Zuschuss Kinderhilfswerk	0	2.000	2.400
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	7.886	6.300	6.200
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	32.500	34.000	36.000
27200-531200	Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	14.055	15.000	16.000
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	49.000	49.300	51.900
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	2.380	8.700	8.700
31501-531800	Zuschuss persönl. Bedarfe von Flüchtlingen	0	0	3.000
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk	104.461	106.000	108.000
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	60.941	72.900	58.900
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300	43.400	43.400
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	20.964	25.800	25.600
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.865	23.900	23.900
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	1.869	5.500	3.500
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
<b>Summe:</b>		<b>416.277</b>	<b>453.700</b>	<b>417.500</b>

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

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein	11.250	13.047	12.665
11102-542910	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.062	2.100	2.100
11102-542910	KGSt	1.068	1.071	1.100
11102-542910	Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft	35	35	35
11102-542920	Landesarbeitsgem. der Personalräte in S-H	130	200	200
11104-542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V.	80	85	85
11104-542900	Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15	15	15
12201-529150	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	244	251	251
12202-542900	Verband der Standesbeamten	210	300	300
21110-542900	Betreuungsschule e.V.	30	100	100
24300-542900	Förderverein, Schule für geistig Behinderte	150	200	200
26300-542900	Musikschule	0	100	100
27100-542900	Landesverband der Volkshochschulen	350	400	400
27200-542900	Büchereizentrale S-H	105	100	100
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.	434	1.429	500
55400-542900	Landesverband Eulenschutz in S-H	51	51	51
55400-542900	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	168	184	184
55400-542900	AG Eulenschutz	25	25	25
55400-542900	Förderverein Himmelmoor e.V.	60	60	60
55400-542900	Bundesvereinigung gegen Fluglärm	0	200	200
<b>Summe:</b>		<b>16.685</b>	<b>20.171</b>	<b>18.889</b>

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

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

22. **Übersicht über Sondervermögen, über Mitgliedschaften in Zweckverbänden, über Beteiligungen an Gesellschaften und Kommunalunternehmen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 13, 15 GemHVO-Doppik)
- 

Die Stadt Quickborn

1. hatte als Sondervermögen den Eigenbetrieb **Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn** eingerichtet, der nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt wurde. 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.

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 Mobilfunkbetreibers 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		
					2013 T€	2014 T€	2015 T€
		T€	T€	%			
<b>I. Sondervermögen</b>							
1) Kommunalbetriebe Quickborn *		500	500	100	43	51	86
<i>nachrichtlich: Zuführung Eigenkapital</i>					648	500	500
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					1.602	3.751	5.484
<b>II. Zweckverbände</b>							
1) Abwasserzweckverband	12.02.1965 <sup>1</sup> /16.08.1965 <sup>2</sup>	7.801	59	0,76	—	—	—
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 <sup>3</sup> /16.01.1973 <sup>4</sup>	803	304 <sup>5</sup>	37,8	—	—	—
3) Wasserförderverband	19.02.1979/ 01.04.1981 <sup>6</sup>	877	684	78,0	—	—	—
4) Kommun.IT	01.07.2008	25	10	40,0	—	—	—
<b>III. Gesellschaften</b>							
1) Pinneberger Kommunal Service Agentur GmbH	22.11.2004	46	1	2,20	—	—	—
2) Stadtwerke Quickborn GmbH	04.04.2005 /01.01.2005	4.700	4.700	100	1.809	1.073	1.100
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					9.506	16.102	18.481
<i>nachrichtlich: Gewinnrücklage</i>					3.314	3.914	4.514
3) Tel.quick GmbH & Co.KG					-392	-300	-300
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					427	761	1.061

#### Fußnoten

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

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

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

<sup>4</sup> Tag der Beitrittserklärung

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

<sup>6</sup> Tag der Gründung

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

---

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

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 Versorgungsbe-  
reich 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 Gesellschafterver-  
sammlung, 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

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
2012	5.863	4.357				
2013	8.935	7.370				
2014	8.850					
<b>2015</b>	<b>4.963</b>					
2016	4.129					
2017	3.750					
2018	3.730					

Kommunalbetriebe (Telekommunikation):

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
2012	2.925	3.738				
2013	2.585	2.637				
2014	2.528					
<b>2015</b>	<b>2.117</b>					
2016	165					
2017	120					
2018	120					

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
2012	599	797				
2013	631					
2014	682					
<b>2015</b>	<b>600</b>					
2016	380					
2017	140					
2018						

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Stadtwerke Quickborn GmbH

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2011	7.251	0	552	6.699	335,50	
Ist	2012	6.699	1.664	933	7.430	288,77	
Ist	2013	7.430	2.739	663	9.506	479,08	
Soll	2014	9.506	7.327	731	16.102	803,41	
Soll HHJahr	2015	16.102	3.195	816	18.481	894,10	
Soll	2016	18.481	2.370	955	19.896	947,43	
Soll	2017	19.896	2.016	1.036	20.876	991,73	
Soll	2018	20.876	2.006	1.128	21.754	1.031,97	

Kommunalbetriebe

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2011	0	0	0	0	0	
Ist	2012	0	0	0	0	0	
Ist	2013	0	2.025	0	2.025	102,95	
Soll	2014	2.025	2.149	293	3.881	188,20	
Soll HHJahr	2015	3.881	1.733	333	5.281	255,50	
Soll	2016	5.281	1.492	410	6.363	303,00	
Soll	2017	6.363	24	460	5.927	281,57	
Soll	2018	5.927	0	460	5.467	259,35	

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	2011	0	0	0	0	0	
Ist	2012	0	0	0	0	0	
Ist	2013	0	427	0	427	21,38	
Soll	2014	427	450	23	761	38,11	
Soll HHJahr	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 2015 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 mit der Sanierung der städtischen Kindertagesstätte „Zauberbaum“ begonnen, es werden investive Maßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber getätigt und die Sparte Telekommunikation im Eigenbetrieb der Stadt wird weiter mit Eigenkapital ausgestattet.

Insgesamt sollen im Jahr 2015 Investitionen von rd. 5,6 Mio. € getätigt werden.

Dies führt im Finanzplan zu einem weiteren Anstieg der geplanten Verschuldung. Ende 2013 besteht ein Schuldenstand von rd. 41,4 Mio. € sowie eine Restkreditermächtigung von knapp 9 Mio. €, von der allerdings im Jahr 2014 insgesamt 6 Mio. € aufgenommen wurden. Die Nettokreditaufnahme 2014 betrug 3,3 Mio. €, so dass der Schuldenstand der Stadt auf max. 44,7 Mio. € steigt. Im Jahr 2015 ist eine Nettokreditaufnahmen von rd. 2,3 Mio. € geplant, zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2018 wird derzeit ein Schuldenstand von rd. 62 Mio. € erwartet.

Die Belastungen aus der Verschuldung in Form von Zinsleistungen betragen im Jahr 2015 rd. 1,1 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 Neuaufnahmen 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, schlechtestenfalls 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.

Diese Ziele sind nur zu erreichen, wenn der im jetzigen Haushaltsentwurf für 2015 bestehende Überschuss tatsächlich realisiert werden kann und auch in den Folgejahren 2016 bis 2016 ein Überschuss erzielt wird. Im vorliegenden Entwurf wird für 2016 mit einem leichten Defizit, 2017 einem leichten Überschuss und 2018 mit einem deutlich höheren Defizit gerechnet. Es sind fortlaufend weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, die mit der moderaten Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer von 320 v.H. auf 330 v.H. und der Grundsteuer B von 340 v.H. auf 350 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. Im Haushaltsjahr 2015 werden Mittel zur Erhebung der Berechnungsgrundlagen für die Gebühr bereitgestellt. Die Einführung der Gebühr ist ab 2016 geplant.

Eine 2014 durchgeführte Effizienzuntersuchung der Verwaltung durch ein externes Unternehmen hat ergeben, dass in den bereits sehr effizient geführten Verwaltungsbereichen keine Einsparpotentiale bestehen. Dennoch werden mögliche Spareffekte, beispielsweise durch Kooperationen mit anderen Verwaltungen, wo es möglich ist, ausgenutzt. Diese Maßnahmen und die weiterhin bestehende Möglichkeit, die Erträge zu steigern, können dazu führen, dauerhaft ausgeglichene Ergebnispläne zu erreichen.

Quickborn, im Dezember 2014

gez.  
Thomas Köppl  
Bürgermeister

# Anhang zum Vorbericht

## 1. Sperrvermerke, Haushaltsbegleitbeschlüsse

Die Investitionsmaßnahme 11023 „Zugang Bahnübergang Ellerau“ ist mit einem Sperrvermerk in Höhe von der 2015 zusätzlich bereitgestellten Summe von 80.000 € versehen.

## 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 783100 „Inventar und Geräte“ bei den Produkten 42401 „Sporthallen“ und 42403 „Außensportanlagen“ und die Konten 782100 „Erwerb von Grundvermögen“ sowie die Produkte 54100 „Gemeindestraßen“, 53800 „Oberflächenentwässerung“ und 53801 „Schmutzwasserentsorgung“ 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 neu gebildeten 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.

Das Konto 785100 „allgemeine Schulbaumaßnahmen“ beim Produkt 24300 „Sonstige schulische Aufgaben“ ist einseitig deckungsfähig für die Schulprodukte 21101, 21102, 21103, 21701, 21702, 21820 und 22100.

### 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 Gemeinschaftsschule

4- bis 5-zügig

2 Gymnasien

3- bis 5-zügig

1 Förderschule

8 Klassen

1 Offene Ganztagschule für den Bereich Gemeinschafts- und Förderschule

Volkshochschule

292 Kurse / rd. 3.000 Hörer/-innen

Stadtbücherei

25.515 Bücher, 2.624 Hörbücher,  
209 CD-Rom, 2.126 DVDs und 770  
Zeitschriften





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

Einrichtung	Träger
Betreuungsgruppen aus Grundschulen	Betreuungsschule Quickborn e.V.
Spielioteken : Grundschule Goetheschule	Spieliotek 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 Ärztegruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis
Tennisanlagen	TuS Holstein Quickborn Tennis e.V. TC Quickborn e.V.
Schießsportanlage	Schützenverein Quickborn-Renzel von 1928 e.V.

# Gesamtplan

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.462.208,65	34.131.000	<b>36.422.900</b>	37.616.400	38.897.600	39.549.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.965,39	2.783.100	<b>2.778.000</b>	2.697.900	2.707.700	2.707.700
42	3	+ Sonstige Transfererträge	4.771,84	10.600	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.620,85	4.453.300	<b>4.062.500</b>	4.070.400	4.089.600	4.093.100
441- 447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.648,96	229.600	<b>236.400</b>	236.400	236.400	236.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524.806,89	3.640.600	<b>3.245.400</b>	3.079.700	3.091.700	3.079.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.757.398,43	4.538.000	<b>3.139.300</b>	1.825.700	1.824.000	1.823.800
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	405.577,53	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
472- 479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	51.270.998,54	50.086.200	<b>50.195.100</b>	49.837.100	51.157.600	51.801.100
50	11	Personalaufwendungen	12.027.110,07	10.171.800	<b>11.282.800</b>	11.118.600	11.118.600	11.118.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	534.586,12	78.600	<b>66.600</b>	66.600	66.600	66.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036.384,96	6.191.500	<b>6.124.000</b>	6.003.100	5.962.900	6.009.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.353.077,08	4.686.800	<b>4.474.800</b>	4.573.100	4.716.200	4.706.800
53	15	+ Transferaufwendungen	21.048.365,98	23.082.200	<b>22.525.000</b>	22.982.100	23.929.700	24.807.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.245.039,09	5.460.900	<b>4.444.500</b>	4.299.500	4.309.500	4.314.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen	50.244.563,30	49.671.800	<b>48.917.700</b>	49.043.000	50.103.500	51.023.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.026.435,24</b>	<b>414.400</b>	<b>1.277.400</b>	<b>794.100</b>	<b>1.054.100</b>	<b>778.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	10.819,82	481.500	<b>438.500</b>	451.200	461.700	461.700
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.241.898,96	1.282.200	<b>1.061.600</b>	1.331.100	1.468.600	1.519.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-1.231.079,14</b>	<b>-800.700</b>	<b>-623.100</b>	<b>-879.900</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-1.057.700</b>
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-204.643,90</b>	<b>-386.300</b>	<b>654.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>47.200</b>	<b>-279.600</b>
490000 - 499991	23	+ Außerordentliche Erträge	1.282.580,26	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
59000- 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	256.007,80	0	<b>171.400</b>	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>1.026.572,46</b>	<b>0</b>	<b>-151.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>821.928,56</b>	<b>-386.300</b>	<b>502.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>67.200</b>	<b>-259.600</b>

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018
		in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.794,43	1.161.600	<b>959.200</b>	1.198.600	1.268.900	1.244.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.794,43	1.161.600	<b>959.200</b>	1.198.600	1.268.900	1.244.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.644.285,28	34.131.000	<b>36.422.900</b>	37.616.400	38.897.600	39.549.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.557,39	1.034.300	<b>1.091.400</b>	987.300	992.300	997.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.746,68	10.600	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.063.660,91	4.283.500	<b>4.029.300</b>	4.029.300	4.031.300	4.033.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	381.873,76	224.400	<b>231.200</b>	231.200	231.200	231.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.598,50	3.640.200	<b>3.245.000</b>	3.079.300	3.091.300	3.079.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.033.371,99	1.247.000	<b>1.259.300</b>	1.259.100	1.259.100	1.259.100	
66, 670- 671	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.046.521,27	3.152.500	<b>587.200</b>	533.300	543.800	543.800	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.038.615,78</b>	<b>47.723.500</b>	<b>46.876.900</b>	<b>47.746.500</b>	<b>49.057.200</b>	<b>49.704.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.496.394,54	10.171.800	<b>11.282.800</b>	11.118.600	11.118.600	11.118.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	72.600,00	72.600	<b>60.600</b>	60.600	60.600	60.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815.736,72	6.187.500	<b>6.020.000</b>	5.999.100	5.958.900	6.005.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.479.384,86	1.282.200	<b>1.061.600</b>	1.331.100	1.468.600	1.519.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.869.370,76	21.827.100	<b>21.265.100</b>	21.722.200	22.669.800	23.547.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.784.787,29	5.460.900	<b>4.615.900</b>	4.299.500	4.309.500	4.314.800	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.518.274,17</b>	<b>45.002.100</b>	<b>44.306.000</b>	<b>44.531.100</b>	<b>45.586.000</b>	<b>46.565.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.520.341,61</b>	<b>2.721.400</b>	<b>2.570.900</b>	<b>3.215.400</b>	<b>3.471.200</b>	<b>3.138.700</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.252.466,00	125.000	<b>0</b>	130.000	50.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.667,94	500.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.740,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.973,68	12.100	<b>376.000</b>	463.600	2.100	2.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.974,76	565.000	<b>331.900</b>	50.000	601.000	368.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.536.822,38</b>	<b>1.202.100</b>	<b>757.900</b>	<b>693.600</b>	<b>703.100</b>	<b>420.100</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410.765,55	2.800	<b>162.300</b>	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.121,83	79.000	<b>1.542.000</b>	69.000	1.818.000	66.000	66,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.179,04	779.500	<b>481.000</b>	1.627.600	858.600	842.600	618,30
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	<b>500.000</b>	350.000	350.000	350.000	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.036.554,83	4.163.500	<b>2.910.500</b>	8.414.500	5.405.500	6.556.500	3.865,50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
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	0	0	0	0	0	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.096.621,25</b>	<b>5.524.800</b>	<b>5.595.800</b>	<b>10.461.100</b>	<b>8.432.100</b>	<b>7.815.100</b>	<b>4.549,80</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.559.798,87</b>	<b>-4.322.700</b>	<b>-4.837.900</b>	<b>-9.767.500</b>	<b>-7.729.000</b>	<b>-7.395.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>2.960.542,74</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-4.257.800</b>	<b>-4.256.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000,00	4.322.700	<b>4.231.300</b>	8.397.400	6.166.900	6.245.000	
6911, 693, 695, 699900, 699911- 699990	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel, sonstige	16.875.214,01	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.565.257,67	2.721.400	<b>2.400.000</b>	1.845.300	1.909.100	1.988.700	
791, 793, 795, 799900, 799911- 799990	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel, sonstige	16.762.052,08	0	0	0	0	0	
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.452.095,74</b>	<b>1.601.300</b>	<b>1.831.300</b>	<b>6.552.100</b>	<b>4.257.800</b>	<b>4.256.300</b>	
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>508.447,00</b>	<b>0</b>	<b>-435.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.327.450,12	0	0	0	0	0	
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-4.819.003,12</b>	<b>0</b>	<b>-435.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	<b>Ansatz 2015</b>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	<b>500.000</b>	350.000	350.000	350.000
7841	Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	<b>500.000</b>	350.000	350.000	350.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7924	Umschuldung	154.812,50	0	<b>0</b>	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamtplan

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.462.208,65	34.131.000	<b>36.422.900</b>	37.616.400	38.897.600	39.549.800
		61100.401100 Grundsteuer A	46.789,00	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
		61100.401200 Grundsteuer B	3.064.920,67	3.100.000	<b>3.230.000</b>	3.230.000	3.230.000	3.230.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	21.667.166,57	19.000.000	<b>20.250.000</b>	20.850.000	21.500.000	21.500.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.752.398,00	10.020.100	<b>10.724.900</b>	11.261.200	11.824.200	12.415.400
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	731.100,00	764.200	<b>913.500</b>	940.900	978.500	1.007.900
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	198.603,25	142.200	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
		61100.403200 Hundesteuer	97.043,16	106.000	<b>106.000</b>	106.000	106.000	106.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	904.188,00	952.500	<b>992.500</b>	1.022.300	1.052.900	1.084.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.965,39	2.783.100	<b>2.778.000</b>	2.697.900	2.707.700	2.707.700
		11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,98	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.414890 Verrechnungszuschüsse	8.338,61	8.500	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
		12201.414000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	878,97	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.281,91	9.200	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
		21101.414890 Verrechnungszuschüsse	8.136,00	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
		21102.414890 Verrechnungszuschüsse	7.096,00	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
		21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,37	28.300	<b>28.300</b>	28.300	28.300	28.300
		21103.414890 Verrechnungszuschüsse	44.629,00	44.600	<b>44.600</b>	44.600	44.600	44.600
		21600.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	17.391,67	13.000	<b>0</b>	0	0	0
		21600.414890 Verrechnungszuschüsse	14.297,00	12.100	<b>0</b>	0	0	0
		21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.504,50	9.500	<b>0</b>	0	0	0
		21701.414100 Zuweisungen and Mittagsbetreuung	5.983,13	5.800	<b>5.900</b>	5.800	5.800	5.800
		21701.414890 Verrechnungszuschüsse	30.360,00	31.800	<b>31.800</b>	31.800	31.800	31.800
		21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.714,79	37.300	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
		21702.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		21702.414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	4.798,75	4.200	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		21702.414890 Verrechnungszuschüsse	24.430,00	24.400	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400
		21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,48	200	<b>200</b>	200	200	200
		21820.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	0,00	0	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		21820.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	<b>12.100</b>	12.100	12.100	12.100
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		22100.414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.400	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
		24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	158.208,38	165.900	<b>152.600</b>	152.600	152.600	152.600
		24300.414000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	72.738,93	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
		24300.414050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	30.770,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		24300.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.598,90	0	<b>0</b>	0	0	0
		24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.885,96	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		24310.414000 Zuweisungen Bund	716,00	200	<b>500</b>	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.242,67	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
		27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.084,16	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	39.528,77	42.600	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
		28100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		31502.414890 Verrechnungszuschüsse	960,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	248.566,11	141.500	<b>156.200</b>	156.200	156.200	156.200
		36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	227.275,30	189.400	<b>199.400</b>	199.400	199.400	199.400
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	26.496,31	27.500	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
		36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	<b>2.600</b>	5.300	5.300	5.300
		36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.475,00	9.900	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
		36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.550,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		36700.414890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		42401.414890 Verrechnungszuschüsse	780.700,00	915.800	<b>915.800</b>	915.800	915.800	915.800
		42402.414890 Verrechnungszuschüsse	3.600,00	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		42403.414890 Verrechnungszuschüsse	168.500,00	173.500	<b>173.500</b>	173.500	173.500	173.500
		53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,17	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		53801.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	770,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.414100 Zuweisung Land Straßenschäden Winter	5.850,41	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	<b>800</b>	800	800	800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	291.704,43	333.700	<b>281.100</b>	302.400	307.200	302.200
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	26.900	<b>26.900</b>	26.900	26.900	26.900
		57302.414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
		57303.414890 Verrechnungszuschüsse	540,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	252.600,00	288.400	<b>334.000</b>	230.000	235.000	240.000
		61200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.513,60	27.500	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	4.771,84	10.600	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
		31100.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Schecks	-33,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	-1.189,77	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	-1.067,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	1.358,27	0	<b>0</b>	0	0	0
		42100.423800 Rückzahlung Darlehen	5.704,29	5.600	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.620,85	4.453.300	<b>4.062.500</b>	4.070.400	4.089.600	4.093.100
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	524,80	200	<b>200</b>	200	200	200
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	590,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11107.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	866,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11108.431100 Verwaltungsgebühren	88.592,42	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		11110.431100 Verwaltungsgebühren	33.335,00	0	<b>33.500</b>	33.500	34.500	35.500
		11111.431100 Verwaltungsgebühren	26.325,00	0	<b>26.500</b>	26.500	27.500	28.500
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	28.063,05	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	149.614,04	170.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12202.431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.176,60	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		21101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		21102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		21600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.174,00	400	<b>0</b>	0	0	0
		21600.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	233,53	500	<b>0</b>	0	0	0
		21701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		21820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		21820.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	805,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.667,70	95.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	264.922,07	251.600	<b>266.600</b>	266.600	266.600	266.600
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	20.937,50	26.300	<b>25.500</b>	25.500	25.500	25.500
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	13.508,26	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	7.695,50	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	100,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.773,09	53.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	11.261,60	5.700	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.406,72	233.000	<b>233.000</b>	233.000	233.000	233.000
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	793,40	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.280,00	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		42402.432100 Freibad Eintrittsgelder	77.405,70	72.000	<b>72.000</b>	72.000	72.000	72.000
		42403.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	13.366,00	9.000	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.340,90	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.924,10	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		53801.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.697.797,33	3.161.000	<b>2.750.000</b>	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		53801.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	691,93	0	<b>8.400</b>	16.300	17.700	19.200
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	139.110,97	166.500	<b>21.600</b>	21.600	37.400	37.400
		55400.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.378,74	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.334,40	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.840,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.183,00	25.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
441-447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.648,96	229.600	<b>236.400</b>	236.400	236.400	236.400
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.302,60	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		11102.446100 Schadenersatzleistungen	2.846,21	0	<b>0</b>	0	0	0
		11103.446100 Schadenersatzleistungen	16.938,49	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.441100 Mieten und Pachten	172.889,28	158.000	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
		11105.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	133,53	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.446100 Schadenersatzleistungen	2.392,87	0	<b>0</b>	0	0	0
		11107.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.801,00	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		12202.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Quickborner Flaggen u.ä.	72,00	400	<b>200</b>	200	200	200
		12600.441100 Mieten und Pachten	18.852,93	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		12600.446100 Schadenersatzleistungen	4.216,62	0	<b>0</b>	0	0	0
		21101.446100 Schadenersatzleistungen	7.337,34	0	<b>0</b>	0	0	0
		21102.446100 Schadenersatzleistungen	969,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		21103.446100 Schadenersatzleistungen	277,87	0	<b>0</b>	0	0	0
		21600.446100 Schadenersatzleistungen	4.470,47	0	<b>0</b>	0	0	0
		21701.446100 Schadenersatzleistungen	678,47	0	<b>0</b>	0	0	0
		21702.446100 Schadenersatzleistungen	1.624,35	0	<b>0</b>	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		31501.446100 Schadenersatzleistungen	884,02	0	<b>0</b>	0	0	0
		36200.446100 Schadenersatzleistung	559,66	0	<b>0</b>	0	0	0
		36600.446100 Schadenersatzleistungen	60,21	0	<b>0</b>	0	0	0
		36700.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,61	0	<b>0</b>	0	0	0
		42401.441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	2.228,00	800	<b>0</b>	0	0	0
		42401.446100 Schadenersatzleistungen	3.130,90	0	<b>0</b>	0	0	0
		42402.441100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	1.800,00	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		42402.446100 Schadenersatzleistungen	171,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		42403.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	114,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.446100 Schadenersatzleistungen	10.642,33	0	<b>0</b>	0	0	0
		54600.441100 Mieten und Pachten	2.095,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		55400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	342,13	0	<b>0</b>	0	0	0
		55400.446100 Schadenersatzleistungen	3.150,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57303.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	30.898,00	30.800	<b>30.800</b>	30.800	30.800	30.800
		57304.446100 Schadenersatzleistung	63.709,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		57304.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524.806,89	3.640.600	<b>3.245.400</b>	3.079.700	3.091.700	3.079.700
		11101.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0
		11101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	172,87	0	<b>0</b>	0	0	0
		11102.448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		11102.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.975,72	0	<b>0</b>	0	0	0
		11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	<b>64.000</b>	64.000	64.000	64.000
		11102.448350 Erstattungen von kommunit Investitionsauflösung	0,00	0	<b>27.500</b>	0	0	0
		11102.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	543,83	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	516,32	800	<b>800</b>	800	800	800
		11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.823,70	1.000	<b>200</b>	200	200	200
		11103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		11105.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,63	0	<b>0</b>	0	0	0
		11110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	735.016,92	0	<b>587.200</b>	593.000	593.000	593.000
		11110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	175,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11111.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	612.187,99	0	<b>448.000</b>	456.400	456.400	456.400
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	12.744,00	12.000	<b>0</b>	0	12.000	0
		12100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.182,11	0	<b>0</b>	0	0	0
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.259,48	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	97,50	100	<b>100</b>	100	100	100
		12202.448100 Erstattungen vom Land	939,60	900	<b>900</b>	900	900	900
		12600.448250 Erstattungen von Gemeinden	90,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	587,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		21101.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	6.296,76	6.000	<b>6.700</b>	6.000	6.000	6.000
		21101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,13	0	<b>0</b>	0	0	0
		21102.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	16.051,87	9.000	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
		21102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.172,61	0	<b>0</b>	0	0	0
		21103.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.148,38	3.000	<b>5.000</b>	3.000	3.000	3.000
		21600.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	661.239,13	604.000	<b>0</b>	0	0	0
		21600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.289,20	2.200	<b>0</b>	0	0	0
		21701.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	628.678,25	572.000	<b>541.500</b>	550.000	550.000	550.000
		21701.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,80	100	<b>100</b>	100	100	100
		21702.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	456.819,95	404.300	<b>442.000</b>	442.000	442.000	442.000
		21702.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	611,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		21820.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>584.500</b>	590.000	590.000	590.000
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		22100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	43.889,01	91.400	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,00	400	<b>200</b>	200	200	200
		24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	51.707,75	53.100	<b>52.900</b>	52.900	52.900	52.900
		27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	4.538,87	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		27100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.724,68	1.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	864,67	300	<b>400</b>	400	400	400
		31100.448200 Erstattungen vom Kreis	2.434,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	105.263,08	98.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
		31200.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	926.937,39	562.800	<b>234.000</b>	70.300	70.300	70.300
		31501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	247,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		36200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	152,37	0	<b>0</b>	0	0	0
		36501.448000 Erstattungen vom Bund	25.000,00	19.900	<b>19.900</b>	19.900	19.900	19.900
		36501.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	5.140,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		36501.448200 Erstattungen auswärtige Kinder	49.131,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		36501.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	45.500	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
		36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.134,71	3.500	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	7.586,80	21.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	756,06	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
		42402.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,40	0	0	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.110,65	0	0	0	0	0
		52200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.942,87	0	0	0	0	0
		53801.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.266,74	0	0	0	0	0
		53801.448800 Erstattungen von HSE f. Sonderleistg. Quickborn	983,54	78.000	0	0	0	0
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	424,21	0	0	0	0	0
		55400.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Baumpflanzungen	2.000,00	0	0	0	0	0
		55400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.700	0	0	0	0
		57304.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57304.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57304.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182,40	400	400	400	400	400
		57304.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.448200 Erstattung Verwaltungsgemein schaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	945.900	0	0	0	0
45	7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.757.398,43</b>	<b>4.538.000</b>	<b>3.139.300</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.823.800</b>
		11101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	101.503,00	0	0	0	0	0
		11102.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.850,00	0	0	0	0	0
		11102.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	30.075,39	0	0	0	0	0
		11102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.970,51	0	0	0	0	0
		11103.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	13.384,80	0	0	0	0	0
		11103.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	43.489,23	120.000	0	0	0	0
		11103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.695,68	0	0	0	0	0
		11104.456200 Säumniszuschläge	60.146,72	62.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	272.539,50	0	0	0	0	0
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.071,12	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11105.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	178.000,00	0	0	0	0	0
		11105.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.104,24	0	0	0	0	0
		11105.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.107,41	0	0	0	0	0
		11107.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.105,44	0	0	0	0	0
		11108.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.057,31	0	0	0	0	0
		11110.456200 Säumniszuschläge	10.860,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		11111.456200 Säumniszuschläge	4.389,76	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		12100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	6.960,95	0	0	0	0	0
		12100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	258,95	0	0	0	0	0
		12100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	247,46	0	0	0	0	0
		12201.456100 Bußgelder	22.701,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	5.406,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12202.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	125.297,10	0	0	0	0	0
		12202.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.661,05	0	0	0	0	0
		12202.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.940,54	0	0	0	0	0
		12600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	35,24	0	0	0	0	0
		21101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	208,93	0	0	0	0	0
		21102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	857,30	0	0	0	0	0
		21103.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	18.979,13	0	0	0	0	0
		21110.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2,39	0	0	0	0	0
		21201.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.757,79	0	0	0	0	0
		21600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.145,54	0	0	0	0	0
		21701.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1000 €	130,00	0	0	0	0	0
		21701.458100 Erträge aus Zuschreibungen	9,72	0	0	0	0	0
		21701.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	36.619,80	0	0	0	0	0
		21701.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	464,81	0	0	0	0	0
		21701.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.851,71	0	0	0	0	0
		21702.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	390,66	0	0	0	0	0
		22100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	567,91	0	0	0	0	0
		24300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	21,33	0	0	0	0	0
		24310.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.431,01	0	0	0	0	0
		27200.456200 Säumniszuschläge	4.872,93	4.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		27200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.522,56	0	0	0	0	0
		28100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	9.167,90	0	0	0	0	0
		28100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	115,98	0	0	0	0	0
		28100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.534,36	0	0	0	0	0
		31100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	47,80	0	0	0	0	0
		31501.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.355,65	0	0	0	0	0
		31502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	23,90	0	0	0	0	0
		33100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2,86	0	0	0	0	0
		36501.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	32.249,50	0	0	0	0	0
		36501.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	24.552,42	0	0	0	0	0
		36501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.268,49	0	0	0	0	0
		36600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	525,03	0	0	0	0	0
		36700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	917,50	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42401.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	1.999,00	0	0	0	0	0
		42401.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	75.604,86	0	0	0	0	0
		42401.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.214,20	0	0	0	0	0
		42401.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	160,81	0	0	0	0	0
		52100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.393,13	0	0	0	0	0
		52200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	115,03	0	0	0	0	0
		53500.451100 Konzessionsabgaben	877.000,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		53500.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	12.380,28	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
		53800.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.313,80	0	0	0	0	0
		53800.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	569,67	0	0	0	0	0
		53801.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144.968,49	0	144.900	144.900	144.900	144.900
		53801.457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	314.136,74	0	311.200	309.600	307.900	307.700
		53801.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	936,50	0	0	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218,00	0	0	0	0	0
		54100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	13.972,15	0	0	0	0	0
		54100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	102,80	0	0	0	0	0
		54100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	31.315,91	0	0	0	0	0
		54100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.299,48	0	0	0	0	0
		54600.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.313,80	0	0	0	0	0
		54600.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	569,68	0	0	0	0	0
		54600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	785,33	0	0	0	0	0
		54700.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.648,21	0	0	0	0	0
		54700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	466,33	0	0	0	0	0
		55102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	17,65	0	0	0	0	0
		55400.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.586,00	0	0	0	0	0
		57100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.926,39	0	0	0	0	0
		57301.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	18.234,25	0	0	0	0	0
		57301.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	614,52	0	0	0	0	0
		57302.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	862,84	0	0	0	0	0
		57303.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.017,86	0	0	0	0	0
		57304.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	45.967,78	0	0	0	0	0
		57304.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.495,99	500	500	500	500	500
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	59.878,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	2.534.900	1.245.200	0	0	0
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	135.600	128.200	61.600	61.600	61.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	405.577,53	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
		11105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
		12600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.264,40	0	<b>0</b>	0	0	0
		21102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.162,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		21600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	67.745,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		21701.471100 Aktivierte Eigenleistungen	52.971,16	0	<b>0</b>	0	0	0
		21702.471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.068,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		22100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.153,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		36501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.423,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		42401.471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.723,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		53800.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.575,11	0	<b>0</b>	0	0	0
		53801.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.174,08	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	146.527,97	0	<b>0</b>	0	0	0
		55400.471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.643,37	0	<b>0</b>	0	0	0
		57303.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.144,85	0	<b>0</b>	0	0	0
472-479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	51.270.998,54	50.086.200	<b>50.195.100</b>	49.837.100	51.157.600	51.801.100
50	11	Personalaufwendungen	12.027.110,07	10.171.800	<b>11.282.800</b>	11.118.600	11.118.600	11.118.700
		11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	226.252,21	227.900	<b>240.300</b>	240.300	240.300	240.300
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.424,52	87.700	<b>96.300</b>	96.300	96.300	96.300
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	138.848,65	138.500	<b>132.500</b>	132.500	132.500	132.500
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.212,22	7.700	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.255,17	17.800	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		11101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	71.486,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		11101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.494,56	0	<b>0</b>	0	0	0
		11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	104.341,56	101.900	<b>105.300</b>	105.300	105.300	105.300
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.920,52	167.900	<b>190.200</b>	202.100	202.100	202.100
		11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	57.116,67	57.000	<b>56.500</b>	56.500	56.500	56.500
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.351,87	15.800	<b>16.100</b>	17.700	17.700	17.700
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.610,07	77.200	<b>87.500</b>	87.500	87.500	87.500
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75.163,17	103.600	<b>81.200</b>	81.200	81.200	81.200
		11102.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	40.753,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11102.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.878,42	0	<b>0</b>	0	0	0
		11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.486,49	62.800	<b>64.000</b>	64.000	64.000	64.000
		11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.924,84	79.400	<b>84.700</b>	84.700	84.700	84.700
		11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.130,22	27.000	<b>26.800</b>	26.800	26.800	26.800
		11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.616,74	7.100	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
		11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.914,02	16.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
		11103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.920,17	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	137.694,98	137.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000
		11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.352,52	57.500	<b>142.100</b>	142.100	142.100	142.100
		11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	86.292,84	86.200	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
		11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.934,93	5.100	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.494,90	11.500	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
		11104.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.329,31	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.279,40	16.500	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.890,89	235.200	<b>336.000</b>	336.000	336.000	336.000
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.915,66	10.800	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.416,00	21.500	<b>27.900</b>	27.900	27.900	27.900
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.466,11	46.000	<b>68.700</b>	68.700	68.700	68.700
		11105.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	69.975,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.398,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.137,78	50.100	<b>51.100</b>	51.100	51.100	51.100
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.845,50	22.800	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.049,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11106.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.533,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.779,58	18.500	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.528,60	1.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.129,42	3.700	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
		11108.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.543,00	2.200	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		11108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470,65	200	<b>600</b>	600	600	600
		11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.094,70	400	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		11110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.857,54	0	<b>45.400</b>	45.400	45.400	45.400
		11110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.327,94	0	<b>329.300</b>	341.800	341.800	341.800
		11110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.554,78	0	<b>17.400</b>	17.400	17.400	17.400
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.277,52	0	<b>27.400</b>	27.400	27.400	27.400
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.377,48	0	<b>66.300</b>	66.300	66.300	66.300
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	229.265,10	0	<b>0</b>	0	0	0
		11110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.412,01	0	<b>0</b>	0	0	0
		11111.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.491,54	0	<b>35.800</b>	35.800	35.800	35.800
		11111.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.899,55	0	<b>245.800</b>	252.400	252.400	252.400
		11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.986,59	0	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.669,73	0	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
		11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.979,71	0	<b>49.000</b>	49.000	49.000	49.000
		11111.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	182.114,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		11111.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.653,70	0	<b>0</b>	0	0	0
		12100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		12100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.693,20	23.200	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600
		12100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,61	0	<b>100</b>	100	100	100
		12100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.018,56	2.000	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.320,66	4.500	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	126.138,12	128.800	<b>131.300</b>	131.300	131.300	131.300
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.060,27	100.200	<b>91.400</b>	91.400	91.400	91.400
		12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.321,10	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	62.825,11	62.600	<b>62.600</b>	62.600	62.600	62.600
		12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.955,88	9.200	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
		12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.060,80	20.600	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
		12201.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	527,58	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		12201.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	50.902,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		12201.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.236,70	0	<b>0</b>	0	0	0
		12202.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.186,21	371.400	<b>346.500</b>	346.500	346.500	346.500
		12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	136,88	0	<b>100</b>	100	100	100
		12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.095,13	32.900	<b>28.400</b>	28.400	28.400	28.400
		12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.635,89	73.700	<b>68.900</b>	68.900	68.900	68.900
		12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.284,48	12.500	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.986,79	116.300	<b>131.500</b>	131.500	131.500	131.500
		12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.711,37	5.700	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.650,86	10.100	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.576,36	22.800	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
		12600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.354,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.903,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.806,70	111.700	<b>105.100</b>	105.100	105.100	105.100
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.886,96	9.800	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.688,71	22.200	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.423,20	98.600	<b>85.600</b>	85.600	85.600	85.600
		21102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.573,10	8.800	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
		21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.371,28	19.300	<b>16.600</b>	16.600	16.600	16.600
		21103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.821,61	6.000	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
		21103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.735,05	114.700	<b>91.700</b>	91.700	91.700	91.700
		21103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.264,12	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		21103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.903,51	10.100	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
		21103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.559,88	22.800	<b>18.100</b>	18.100	18.100	18.100
		21103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	28.089,40	0	<b>0</b>	0	0	0
		21103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.643,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		21110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667,55	700	<b>700</b>	700	700	700
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59,70	100	<b>100</b>	100	100	100
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135,71	200	<b>200</b>	200	200	200
		21600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.553,97	14.900	<b>0</b>	0	0	0
		21600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	402.485,08	428.400	<b>0</b>	0	0	0
		21600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.697,07	5.700	<b>0</b>	0	0	0
		21600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.328,40	37.100	<b>0</b>	0	0	0
		21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.019,50	85.600	<b>0</b>	0	0	0
		21600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.971,16	0	<b>0</b>	0	0	0
		21600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.108,07	0	<b>0</b>	0	0	0
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.703,08	0	<b>0</b>	0	0	0
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149,73	0	<b>0</b>	0	0	0
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341,86	0	<b>0</b>	0	0	0
		21701.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.732,38	8.900	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		21701.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.013,04	234.800	<b>211.200</b>	211.200	211.200	211.200
		21701.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.457,47	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
		21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.654,47	20.800	<b>17.200</b>	17.200	17.200	17.200
		21701.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.562,72	46.900	<b>41.900</b>	41.900	41.900	41.900
		21702.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.821,60	6.000	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
		21702.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.728,51	177.000	<b>196.400</b>	196.400	196.400	196.400
		21702.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.264,12	2.300	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		21702.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.007,61	16.100	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
		21702.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.229,65	36.400	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21702.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	28.089,40	0	0	0	0	0
		21702.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.643,23	0	0	0	0	0
		21820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	362.000	364.000	364.000	364.000
		21820.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.500	28.800	28.800	28.800
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	71.600	72.200	72.200	72.200
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.134,37	81.100	55.000	55.000	55.000	55.000
		22100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.315,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.965,53	7.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.308,39	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		22100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	1.878,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		24100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.777,09	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,47	300	300	300	300	300
		24100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565,82	600	600	600	600	600
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	18.900	18.900	18.900	18.900
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	3.800	3.800	3.800	3.800
		24310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.524,14	94.300	109.100	109.100	109.100	109.100
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.488,83	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.351,35	20.900	23.500	23.500	23.500	23.500
		26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.369,18	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120,90	100	100	100	100	100
		26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264,81	300	300	300	300	300
		26300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.115,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		26300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98,03	100	100	100	100	100
		26300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213,62	200	200	200	200	200
		27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.701,99	98.100	115.000	115.000	115.000	115.000
		27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	153.436,19	166.100	156.000	156.000	156.000	156.000
		27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.669,16	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.933,78	19.600	22.200	22.200	22.200	22.200
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.944,55	145.600	168.700	168.700	168.700	168.700
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.955,83	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.211,45	28.700	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.400
		27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		28100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.843,38	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.470,48	48.500	<b>51.100</b>	51.100	51.100	51.100
		28100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	858,27	900	<b>900</b>	900	900	900
		28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.246,78	4.300	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.639,26	9.400	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.737,66	100.400	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
		31100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	102,15	0	<b>100</b>	100	100	100
		31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.772,68	10.300	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
		31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.195,24	22.400	<b>33.900</b>	33.900	33.900	33.900
		31100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	27.450,12	0	<b>0</b>	0	0	0
		31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.655,55	47.500	<b>47.500</b>	47.500	47.500	47.500
		31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667.627,21	380.800	<b>134.900</b>	0	0	0
		31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.049,78	22.800	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
		31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.516,10	34.400	<b>10.700</b>	0	0	0
		31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.377,83	77.300	<b>26.600</b>	0	0	0
		31200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.855,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.370,39	0	<b>0</b>	0	0	0
		31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.178,29	36.000	<b>62.600</b>	62.600	62.600	62.600
		31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.091,60	3.200	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
		31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.586,97	7.200	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		31502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.372,96	8.400	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
		31502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735,47	700	<b>700</b>	700	700	700
		31502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.630,66	1.600	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.936,65	5.000	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430,01	400	<b>400</b>	400	400	400
		33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	918,79	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.928,55	159.100	<b>167.300</b>	167.300	167.300	167.300
		36200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.690,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.236,82	17.800	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.399,37	30.000	<b>32.200</b>	32.200	32.200	32.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.467,14	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.703,39	40.900	<b>39.500</b>	42.900	42.900	42.900
		36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	926.166,03	873.700	<b>1.035.400</b>	1.035.400	1.035.400	1.035.400
		36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.404,00	9.600	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
		36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.528,72	23.400	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
		36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.471,08	77.800	<b>84.600</b>	84.600	84.600	84.600
		36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.350,48	180.000	<b>208.300</b>	208.300	208.300	208.300
		36501.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.534,07	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		36501.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.070,73	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.373,55	7.400	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
		36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.842,45	16.600	<b>59.100</b>	59.100	59.100	59.100
		36502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.372,25	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
		36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.484,58	1.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.108,39	3.100	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300
		36502.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	42.265,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.472,51	0	<b>0</b>	0	0	0
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.961,25	88.000	<b>95.700</b>	95.700	95.700	95.700
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.702,00	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.209,16	11.300	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.405,73	16.000	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
		36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.877,57	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		36700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.788,90	3.100	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263,47	300	<b>100</b>	100	100	100
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729,47	600	<b>200</b>	200	200	200
		42100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.147,64	3.200	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
		42100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280,79	300	<b>300</b>	300	300	300
		42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,13	600	<b>700</b>	700	700	700
		42401.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.821,67	6.000	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
		42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.203,99	201.600	<b>277.500</b>	277.500	277.500	277.500
		42401.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.339,69	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.615,69	18.700	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.195,57	43.100	<b>57.400</b>	57.400	57.400	57.400
		42401.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.005,96	0	<b>0</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.015,60	100.300	<b>119.400</b>	108.200	108.200	108.200
		42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.398,45	8.400	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.032,59	20.500	<b>25.700</b>	25.700	25.700	25.700
		42403.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.468,06	5.400	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		42403.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473,89	500	<b>300</b>	300	300	300
		42403.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.037,59	1.000	<b>600</b>	600	600	600
		51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.442,67	58.400	<b>61.100</b>	61.100	61.100	61.100
		51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.952,43	205.500	<b>214.800</b>	214.800	214.800	214.800
		51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.849,56	14.800	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.413,13	17.800	<b>17.400</b>	17.400	17.400	17.400
		51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.383,61	37.500	<b>38.700</b>	38.700	38.700	38.700
		51100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.335,55	0	<b>0</b>	0	0	0
		51100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.002,10	0	<b>0</b>	0	0	0
		52100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.138,19	5.000	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.309,49	99.900	<b>119.100</b>	119.100	119.100	119.100
		52100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.943,81	9.700	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
		52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.983,21	22.300	<b>23.400</b>	23.400	23.400	23.400
		52200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.086,46	3.100	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.287,78	12.400	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.713,41	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		52200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.062,47	1.100	<b>800</b>	800	800	800
		52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.256,16	2.300	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		52200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.024,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		52200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.400,63	0	<b>0</b>	0	0	0
		53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.497,90	5.600	<b>0</b>	0	0	0
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.155,59	2.100	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.284,55	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,62	200	<b>200</b>	200	200	200
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	433,07	400	<b>600</b>	600	600	600
		53500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.011,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		53500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	361,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		53700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.734,04	2.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.552,46	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		53700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236,94	200	<b>300</b>	300	300	300
		53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	518,78	500	<b>700</b>	700	700	700
		53800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-0,01	1.900	<b>0</b>	0	0	0
		53800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.569,86	14.500	<b>35.900</b>	35.900	35.900	35.900
		53800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.412,88	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
		53800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.239,10	1.300	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.383,24	2.800	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
		53801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.822,37	192.300	<b>220.400</b>	220.400	220.400	220.400
		53801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.974,00	20.300	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
		53801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.859,31	38.300	<b>45.800</b>	45.800	45.800	45.800
		54100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.028,81	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.751,34	102.600	<b>109.000</b>	109.000	109.000	109.000
		54100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.938,68	9.900	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.916,33	9.000	<b>8.900</b>	8.900	8.900	8.900
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.555,43	20.300	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
		54600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	77,65	100	<b>0</b>	0	0	100
		54600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.895,26	10.600	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		54600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10,21	100	<b>100</b>	100	100	100
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	873,16	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.974,68	2.100	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.342,37	18.100	<b>19.000</b>	19.100	19.100	19.100
		54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.615,78	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.562,56	3.400	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		55102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.702,40	4.800	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		55102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505,64	400	<b>300</b>	300	300	300
		55102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120,06	900	<b>800</b>	800	800	800
		55400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.144,04	5.200	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.206,17	16.400	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.855,68	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.394,45	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.916,20	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		55400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.708,25	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.334,38	0	0	0	0	0
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.223,27	67.500	<b>77.300</b>	77.300	77.300	77.300
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.757,30	5.900	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.773,78	13.400	<b>15.100</b>	15.100	15.100	15.100
		57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.479,70	12.100	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
		57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533,88	1.200	<b>500</b>	500	500	500
		57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.956,65	3.700	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.999,68	1.300	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114,05	100	<b>300</b>	300	300	300
		57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	434,45	300	<b>700</b>	700	700	700
		57303.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.728,92	2.600	<b>12.400</b>	12.400	12.400	12.400
		57303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228,24	200	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		57303.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.047,20	500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		57304.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.028,82	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.009,47	525.200	<b>576.700</b>	576.700	576.700	576.700
		57304.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	571,14	600	<b>600</b>	600	600	600
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.854,30	46.200	<b>47.300</b>	47.300	47.300	47.300
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.476,06	105.600	<b>123.700</b>	123.700	123.700	123.700
		57304.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.575,90	0	<b>0</b>	0	0	0
		57304.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	466,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.685,91	47.500	<b>25.400</b>	25.400	25.400	25.400
		61100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.679,05	8.500	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.853,10	22.800	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
		61100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895,76	800	<b>400</b>	400	400	400
		61100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.935,46	1.700	<b>900</b>	900	900	900
		61100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.044,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.919,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.551,52	19.000	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.300	<b>0</b>	0	0	0
		61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.267,08	8.000	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
		61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	32.353,90	174.300	<b>143.100</b>	123.300	123.300	123.300
		61200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.485,05	0	<b>0</b>	0	0	0
51	12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>534.586,12</b>	<b>78.600</b>	<b>66.600</b>	66.600	66.600	66.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.600,00	60.600	<b>60.600</b>	60.600	60.600	60.600
		11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.511,22	0	<b>0</b>	0	0	0
		11102.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.391,14	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	373.388,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31.814,13	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.000	<b>0</b>	0	0	0
		11105.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	318,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	613,98	0	<b>0</b>	0	0	0
		12201.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.617,98	0	<b>0</b>	0	0	0
		53700.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	477,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		53700.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	920,96	0	<b>0</b>	0	0	0
		53800.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	637,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		53800.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.227,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.751,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.376,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		55400.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.814,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		57100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.514,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.610,62	0	<b>0</b>	0	0	0
		61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.036.384,96</b>	<b>6.191.500</b>	<b>6.124.000</b>	<b>6.003.100</b>	<b>5.962.900</b>	<b>6.009.100</b>
		11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	29,40	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		11101.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	112,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	151,44	600	<b>600</b>	600	600	600
		11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	9.522,83	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.897,37	65.500	<b>68.600</b>	68.600	68.600	68.600
		11102.521150 Außenanlagen FB 11	249,90	7.300	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
		11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	8.704,85	11.300	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300
		11102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	95.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		11102.524150 Inhaltsversicherung	-15.937,88	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		11102.524155 Gebäudeversicherung	2.717,55	2.700	<b>3.100</b>	3.200	3.300	3.400
		11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.964,23	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.560,62	19.700	<b>19.700</b>	19.700	19.700	19.700
		11102.526200 Aus- und Fortbildung	45.429,48	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
		11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	1.346,20	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	-1.579,36	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	16.304,37	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		11102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	246,33	300	<b>300</b>	300	300	300
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	920,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11103.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	700	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		11103.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	<b>0</b>	0	0	0
		11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.615,29	34.000	<b>28.100</b>	27.900	27.900	27.900
		11105.521150 Außenanlagen FB 11	277,27	2.300	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	531,58	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	5.060,00	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	131.176,24	50.800	<b>50.800</b>	50.800	50.800	50.800
		11105.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	394,34	200	<b>400</b>	400	400	400
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	101,66	800	<b>300</b>	300	300	300
		11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	7.899,05	8.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
		11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	712,48	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		11105.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.469,65	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		11107.526200 Aus- und Fortbildung	288,30	700	<b>700</b>	700	700	700
		11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	42,38	200	<b>200</b>	200	200	200
		11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.937,23	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.520,72	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		11108.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,60	700	<b>800</b>	900	900	900
		11108.527100 Inventar und Geräte	388,83	300	<b>300</b>	300	300	300
		11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		11110.521100 Hochbauunterhaltung	14.829,58	0	<b>0</b>	0	0	0
		11110.523100 Mieten und Pachten	999,18	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		11110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.540,68	0	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		11110.524150 Inhaltsversicherungen	341,49	0	<b>400</b>	400	400	400
		11110.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.470,04	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		11110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.902,14	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		11110.527100 Inventar und Geräte	4.342,59	0	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		11111.521100 Hochbauunterhaltung	11.651,82	0	<b>0</b>	0	0	0
		11111.523100 Mieten und Pachten	772,20	0	<b>800</b>	800	800	800
		11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.373,36	0	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		11111.524150 Inhaltsversicherungen	255,42	0	<b>300</b>	300	300	300
		11111.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.136,10	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		11111.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.066,02	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		11111.527100 Inventar und Geräte	3.356,10	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		12100.523100 Mieten und Pachten	1.000,00	500	<b>0</b>	1.000	1.000	500
		12201.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	119,00	100	<b>200</b>	200	200	200
		12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,85	300	<b>600</b>	300	300	300
		12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	354,60	600	<b>600</b>	600	600	600
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	13.878,52	19.400	<b>19.400</b>	19.400	19.400	19.400
		12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	415,25	800	<b>800</b>	800	800	800
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	15,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.458,25	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.152,57	20.400	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400
		12600.521150 Außenanlagen FB 11	4.403,00	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.239,09	12.100	<b>12.100</b>	12.100	12.100	12.100
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	672,03	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.424,80	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		12600.524150 Inhaltsversicherung	727,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	1.278,79	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	27.601,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.787,89	28.200	12.500	12.500	12.500	12.500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	7.106,05	12.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	24.049,49	29.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	523,60	300	300	300	300	300
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.563,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.909,35	49.000	51.400	51.400	51.400	51.400
		21101.521150 Außenanlagen FB 11	2.647,75	5.500	2.700	5.700	5.700	5.700
		21101.523100 Mieten und Pachten	1.445,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.079,84	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
		21101.524150 Inhaltsversicherung	344,36	300	400	400	400	400
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	1.706,14	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		21101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.403,04	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		21101.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	324,87	400	400	400	400	400
		21101.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	12.688,02	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.511,89	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		21102.521150 Außenanlagen FB 11	17.287,16	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		21102.523100 Mieten und Pachten	1.445,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.813,21	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		21102.524150 Inhaltsversicherung	397,71	400	400	400	400	400
		21102.524155 Gebäudeversicherungen	1.341,09	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
		21102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.380,07	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	383,18	500	500	500	500	500
		21102.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.633,36	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		21103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.175,09	81.600	50.600	85.600	85.600	85.600
		21103.521150 Außenanlagen FB 11	4.053,14	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		21103.523100 Mieten und Pachten	1.445,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.691,37	99.700	104.000	104.000	104.000	104.000
		21103.524150 Inhaltsversicherung	445,51	400	500	500	500	500
		21103.524155 Gebäudeversicherungen	3.101,20	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
		21103.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.211,48	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		21103.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	422,45	500	500	500	500	500
		21103.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.511,46	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.748,19	195.000	0	0	0	0
		21600.521150 Außenanlagen FB 11	32.901,17	24.200	0	0	0	0
		21600.523100 Mieten und Pachten	4.529,97	5.600	0	0	0	0
		21600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	382.069,76	376.400	0	0	0	0
		21600.524110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	339,15	0	0	0	0	0
		21600.524150 Inhaltsversicherungen	4.189,17	4.400	0	0	0	0
		21600.524155 Gebäudeversicherungen	8.815,88	8.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21600.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagssschule	299,50	300	0	0	0	0
		21600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	11.026,14	10.800	0	0	0	0
		21600.527110 Grundausrüstung	71.934,10	0	0	0	0	0
		21600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	590,24	1.000	0	0	0	0
		21600.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagssschule	143,63	3.000	0	0	0	0
		21600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.034,40	82.200	0	0	0	0
		21600.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagssschule	8.978,80	15.000	0	0	0	0
		21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.770,37	132.500	112.800	191.200	191.200	191.200
		21701.521150 Außenanlagen FB 11	5.051,37	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		21701.523100 Mieten und Pachten	3.578,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21701.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	261.763,10	295.400	278.500	278.500	278.500	278.500
		21701.524110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	1.071,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		21701.524150 Inhaltsversicherung	4.164,34	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		21701.524155 Gebäudeversicherungen	7.709,55	7.700	9.100	9.200	9.300	9.400
		21701.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	14.043,79	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		21701.527110 Grundausrüstung	5.353,94	0	0	0	0	0
		21701.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.544,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		21701.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	62.429,23	67.400	75.800	75.800	75.800	75.800
		21701.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	5.660,08	0	0	0	0	0
		21701.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.995,00	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800
		21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.626,76	72.000	82.700	132.700	132.700	132.700
		21702.521150 Außenanlagen FB 11	349,86	8.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		21702.523100 Mieten und Pachten	3.963,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		21702.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	123.900,78	115.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		21702.524110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		21702.524150 Inhaltsversicherung	2.209,71	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		21702.524155 Gebäudeversicherungen	2.953,07	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
		21702.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.366,17	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		21702.527110 Grundausrüstung	0,00	0	0	100.000	50.000	50.000
		21702.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	327,25	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		21702.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	52.764,88	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		21702.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.669,60	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		21702.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.300	160.300	160.300	160.300
		21820.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		21820.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	268.900	268.900	268.900	268.900
		21820.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
		21820.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
		21820.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	10.300	10.400	10.500	10.600
		21820.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagssschule	0,00	0	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
		21820.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		21820.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagssschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
		21820.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagssschule	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.079,21	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
		22100.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		22100.523100 Mieten und Pachten	1.161,18	700	700	700	700	700
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.616,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		22100.524150 Inhaltsversicherung	291,39	300	300	300	300	300
		22100.524155 Gebäudeversicherungen	598,15	600	700	700	700	700
		22100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	604,96	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		22100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	343,91	400	400	400	400	400
		22100.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.513,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.350,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	623,05	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	1.971,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	11.544,77	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	539,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.529100 Veranstaltungen allgemein	2.957,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24310.524110 Betriebsnebenkosten	21.430,34	23.700	25.000	23.700	23.700	23.700
		24310.527100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	44.735,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		24310.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	186,83	100	100	100	100	100
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	453,79	700	400	400	400	400
		27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	53.788,92	54.000	54.000	56.000	58.000	60.000
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.361,55	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		27100.524150 Inhaltsversicherung	144,49	200	200	200	200	200
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	868,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.980,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	97,58	200	200	200	200	200
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	50.283,44	59.100	55.000	60.000	60.000	60.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.708,97	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		27200.523100 Mieten und Pachten	71.724,00	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.993,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		27200.524150 Inhaltsversicherung	594,82	900	600	600	600	600
		27200.526200 Aus- und Fortbildung	368,80	300	300	300	300	300
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.485,93	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		27200.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	47,60	200	200	200	200	200
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	15.499,07	22.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.911,42	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		28100.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.562,15	5.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	92,75	100	<b>200</b>	300	400	500
		28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	460,07	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	35.236,17	35.300	<b>36.800</b>	33.800	31.800	33.800
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.239,67	15.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		31501.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		31501.523100 Mietaufwendungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern / Obdachlosen in pensionsähnlichen Unterkünften	0,00	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.032,77	54.600	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
		31501.524150 Inhaltsversicherung	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	397,17	500	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.226,10	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.175,02	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		31501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	414,12	200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,58	1.000	<b>300</b>	300	300	300
		31502.524155 Gebäudeversicherungen	275,92	300	<b>300</b>	300	300	300
		31502.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	167,79	200	<b>200</b>	200	200	200
		36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.313,00	5.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		36200.526200 Aus- und Fortbildung	630,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	917,13	800	<b>800</b>	800	800	800
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	17.717,98	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.851,20	40.000	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
		36501.521150 Außenanlagen FB 11	967,84	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.814,34	600	<b>600</b>	600	600	600
		36501.523100 Mieten und Pachten	567,06	700	<b>700</b>	700	700	700
		36501.523150 Mieten und Pachten FB 10	4.232,16	8.500	<b>8.500</b>	9.000	9.000	9.000
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.790,38	44.500	<b>48.000</b>	48.000	50.000	50.000
		36501.524150 Inhaltsversicherung	404,56	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	677,16	700	<b>900</b>	1.000	1.100	1.200
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	8.583,79	8.700	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	49.046,86	58.500	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500
		36501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	768,74	800	<b>800</b>	800	800	800
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	7.266,92	20.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.277,34	20.000	<b>20.000</b>	6.600	6.600	6.600
		36600.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	600	<b>800</b>	800	800	800
		36600.523100 Mieten und Pachten	341,34	400	<b>400</b>	400	400	400
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.307,30	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
		36600.524150 Inhaltsversicherung	272,12	800	<b>800</b>	800	800	800
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	380,85	400	<b>500</b>	600	700	800
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	260,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.214,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		36600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	138,04	200	<b>200</b>	200	200	200
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.618,23	11.300	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		36700.521150 Außenanlagen FB 11	151,23	200	<b>300</b>	300	300	300
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	88,26	100	<b>100</b>	100	100	100
		42100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117,10	2.000	<b>500</b>	500	500	500
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.572,60	106.000	<b>100.000</b>	107.600	107.600	107.600
		42401.521150 Außenanlagen FB 11	10.249,49	11.900	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
		42401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.718,94	0	<b>0</b>	0	0	0
		42401.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	91.757,44	104.000	<b>85.000</b>	85.000	87.000	87.000
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	54.906,24	60.000	<b>60.000</b>	61.000	61.000	61.000
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	20.229,92	23.000	<b>23.000</b>	23.500	23.500	23.500
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	27.806,84	27.000	<b>27.000</b>	28.000	28.000	28.000
		42401.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	33.961,03	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		42401.524150 Inhaltsversicherung	1.967,27	2.000	<b>2.200</b>	2.300	2.400	2.500
		42401.524155 Gebäudeversicherungen	3.544,28	3.300	<b>4.300</b>	4.400	4.500	4.600
		42401.526200 Aus- und Fortbildung	476,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42401.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	368,90	1.100	<b>900</b>	900	900	900
		42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	14.029,65	10.200	<b>11.000</b>	19.200	19.200	19.200
		42402.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.917,37	60.000	<b>17.000</b>	15.800	15.800	15.800
		42402.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		42402.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.310,84	100.000	<b>85.000</b>	25.000	25.000	25.000
		42402.522110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	<b>0</b>	30.000	0	0
		42402.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.671,72	145.000	<b>146.000</b>	141.200	142.100	142.100
		42402.524150 Inhaltsversicherungen	2.030,07	2.000	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		42402.524155 Gebäudeversicherungen	635,78	600	<b>1.000</b>	1.100	1.200	1.300
		42402.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.819,09	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		42402.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		42402.527100 Inventar und Geräte	12.293,05	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		42402.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		42403.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	0,00	0	<b>10.000</b>	5.200	5.200	5.200
		42403.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	<b>600</b>	600	600	600
		42403.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.212,96	40.000	<b>20.000</b>	20.000	21.000	21.000
		42403.522110 Holsten-Stadion Torraum	0,00	12.000	<b>0</b>	0	0	0
		42403.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	18.474,34	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		42403.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	15.711,96	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		42403.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.107,17	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		42403.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	8.021,72	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		42403.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.661,46	10.000	<b>10.000</b>	10.500	10.500	11.000
		42403.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		42403.527100 Inventar und Geräte bis 150 €	1.055,32	500	<b>600</b>	600	700	700
		42403.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	179,49	500	<b>500</b>	500	500	500
		51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	1.936,94	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53700.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.927,30	10.500	<b>11.500</b>	12.000	12.500	13.000
		53700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	<b>300</b>	300	300	300
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.612,07	35.000	<b>60.000</b>	50.000	50.000	52.000
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.617,82	13.400	<b>13.400</b>	13.400	13.400	13.400
		53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	0,00	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
		53800.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0
		53801.521100 Hochbauunterhaltung	6.078,82	25.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		53801.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.646,09	387.200	<b>440.000</b>	140.000	140.000	140.000
		53801.523100 Mieten und Pachten	0,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		53801.523200 Leasing	5.156,40	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		53801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.465,22	0	<b>0</b>	0	0	0
		53801.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.595,26	35.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		53801.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.807,75	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		53801.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	692,56	0	<b>0</b>	0	0	0
		53801.527100 Inventar und Geräte	17.123,73	10.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		53801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79,15	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.348,65	230.000	<b>235.000</b>	240.000	245.000	250.000
		54100.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	11.640,39	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	24.887,41	25.000	<b>22.000</b>	22.000	25.000	25.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	148.862,67	150.000	<b>155.000</b>	155.000	160.000	160.000
		54100.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Verkehrsschilder	0,00	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	33.214,53	25.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		54100.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.131,53	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	2.024,99	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		54100.527100 Aufwendungen für GIS	10.347,33	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		54100.527110 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	11.000	11.000
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.877,79	15.000	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.539,05	32.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.920,53	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
		54600.524155 Gebäudeversicherungen	661,85	700	<b>900</b>	1.000	1.100	1.200
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,06	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
		55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.137,64	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		55102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.265,15	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	5.499,95	4.500	<b>24.000</b>	7.000	7.000	25.000
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.549,38	21.500	<b>22.000</b>	22.500	23.000	23.000
		55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.695,75	39.800	<b>39.800</b>	39.800	39.800	39.800
		57301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980,46	6.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		57302.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	300	<b>400</b>	400	400	400
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.780,99	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		57302.524150 Inhaltsversicherung	52,98	100	<b>100</b>	100	100	100
		57302.524155 Gebäudeversicherungen	135,75	400	<b>200</b>	200	200	200
		57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		57302.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	167,79	200	<b>200</b>	200	200	200
		57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	24.553,26	13.000	<b>14.100</b>	14.100	14.100	14.100
		57303.521150 Außenanlagen FB 11	1.999,20	1.500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		57303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.201,83	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		57303.524150 Inhaltsversicherung	317,88	300	<b>400</b>	400	400	400
		57303.524155 Gebäudeversicherungen	544,35	500	<b>600</b>	600	600	600
		57303.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,95	500	<b>500</b>	500	500	500
		57303.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	246,33	200	<b>200</b>	200	200	200
		57304.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.705,12	54.000	<b>5.000</b>	3.600	3.600	3.600
		57304.521150 Außenanlagen FB 11	741,36	6.000	<b>400</b>	400	400	400
		57304.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218.767,18	200.000	<b>210.000</b>	220.000	230.000	240.000
		57304.523200 Leasing Fahrzeuge	21.230,12	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
		57304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.871,45	73.300	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		57304.524150 Inhaltsversicherung	553,87	600	<b>600</b>	600	600	600
		57304.524155 Gebäudeversicherungen	137,08	100	<b>300</b>	400	500	600
		57304.525100 Haltung von Fahrzeugen	115.520,90	105.000	<b>120.000</b>	125.000	130.000	135.000
		57304.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.486,47	40.000	<b>25.400</b>	25.400	25.400	25.400
		57304.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		57304.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	37.069,33	50.000	<b>50.000</b>	50.000	52.000	52.000
		57304.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.353.077,08</b>	<b>4.686.800</b>	<b>4.474.800</b>	<b>4.573.100</b>	<b>4.716.200</b>	<b>4.706.800</b>
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.960,04	66.500	<b>66.200</b>	67.900	67.700	64.800
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.037,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.844,85	24.500	<b>18.100</b>	25.900	33.100	28.300
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.390,00	0	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
		11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.042,50	0	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.874,62	1.600	<b>1.300</b>	900	400	200
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211.682,63	218.700	<b>229.100</b>	291.300	346.900	359.100
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.045,02	21.200	<b>20.600</b>	10.700	5.300	3.200
		21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.495,90	39.000	<b>40.000</b>	38.600	36.500	35.400
		21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.838,74	23.300	<b>21.900</b>	21.300	19.900	19.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64,00	0	0	0	0	0
		21201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.175,39	0	0	0	0	0
		21202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	488,62	400	200	0	0	0
		21501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.141,41	2.500	500	0	0	0
		21502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.663,19	0	0	0	0	0
		21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212.505,87	342.400	0	0	0	0
		21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	393.826,34	533.600	389.000	347.300	327.900	320.500
		21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.235,09	86.100	80.600	75.000	71.500	57.200
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	210.000	203.400	198.100	181.100
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.329,59	25.300	23.700	23.100	22.400	68.900
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	613,93	53.600	49.900	87.400	124.800	162.000
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.133,67	50.800	50.800	39.400	39.000	40.200
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.349,69	1.400	1.500	1.300	1.000	900
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.923,96	2.800	3.000	2.400	2.000	1.300
		27100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	0	0	0	0	0
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.188,17	10.500	15.800	17.600	20.700	24.200
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.035,50	5.100	5.100	5.100	3.500	900
		31100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	421,00	0	0	0	0	0
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.695,87	2.000	16.300	30.400	29.900	29.400
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	49,67	0	0	0	0	0
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.963,69	1.200	700	400	200	0
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.573,09	10.200	10.200	10.900	11.700	12.400
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.426,17	29.400	24.900	23.800	51.100	51.800
		36501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,80	0	0	0	0	0
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.887,72	78.300	163.800	162.400	162.400	148.500
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.000,43	9.700	9.800	9.500	9.200	9.100
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	100	100	100	100
		42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.149,81	12.000	11.000	7.700	2.700	300
		42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.547,65	150.200	150.800	226.500	226.700	227.200
		42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.518,12	18.800	13.900	13.200	10.500	9.500
		42403.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.710,12	37.700	37.400	36.400	36.200	36.000
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.221,93	10.800	4.500	7.000	8.900	7.300
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467.376,14	480.600	485.200	497.500	521.000	519.300
		53801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	773.282,52	775.600	783.800	800.700	848.100	850.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.244.433,29	1.307.500	<b>1.262.100</b>	1.222.000	1.214.900	1.178.000
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.355,78	42.600	<b>42.600</b>	42.800	42.900	43.100
		55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	461,67	500	<b>500</b>	500	500	500
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.969,81	64.600	<b>65.100</b>	63.400	53.000	50.600
		55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	523,30	400	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.000
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.179,88	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		57301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,50	100	<b>100</b>	100	100	100
		57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.600	<b>3.800</b>	4.500	4.900	7.100
		57303.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.056,87	20.400	<b>20.400</b>	20.100	19.900	20.100
		57304.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.084,25	118.900	<b>127.500</b>	121.700	127.700	126.300
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.568,58	0	<b>0</b>	0	0	0
		61200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	<b>100</b>	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>21.048.365,98</b>	<b>23.082.200</b>	<b>22.525.000</b>	<b>22.982.100</b>	<b>23.929.700</b>	<b>24.807.000</b>
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	946,03	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	2.000	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	3.774,48	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	379.399,71	426.000	<b>485.600</b>	499.000	509.000	519.000
		11110.531350 Zuweisungen an Kommunit	40.827,22	0	<b>49.400</b>	50.400	51.400	52.400
		11111.531350 Zuweisungen an Kommunit	30.166,57	0	<b>36.200</b>	37.200	38.200	39.200
		12201.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
		12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	12.981,82	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		12600.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		21101.531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	37.300	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
		21102.531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	37.300	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
		21103.531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	37.300	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
		21110.531800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	<b>23.400</b>	23.400	23.400	23.400
		21110.531890 Verrechnungszuschüsse	26.770,32	33.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
		21600.531890 Verrechnungszuschüsse	231.200,00	279.200	<b>0</b>	0	0	0
		21701.531890 Verrechnungszuschüsse	174.000,00	214.400	<b>214.400</b>	214.400	214.400	214.400
		21702.531890 Verrechnungszuschüsse	96.500,00	118.900	<b>118.900</b>	118.900	118.900	118.900
		21820.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	<b>279.200</b>	279.200	279.200	279.200
		22100.531890 Verrechnungszuschüsse	38.700,00	47.700	<b>47.700</b>	47.700	47.700	47.700
		24300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	2.000	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	7.886,30	6.300	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
		26200.531890 Verrechnungszuschüsse	3.908,00	6.400	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	32.500,00	34.000	<b>36.000</b>	37.000	37.500	38.000
		26300.531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	73.800	<b>81.400</b>	81.400	81.400	81.400
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	14.055,00	15.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein	49.000,00	49.300	<b>51.900</b>	51.900	51.900	51.900
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.380,00	8.700	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
		28100.531890 Verrechnungszuschüsse	14.135,29	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		31501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	<b>3.000</b>	0	0	0
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk, Projekt "Die Werkstatt"	104.461,30	106.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.941,01	72.900	<b>58.900</b>	58.900	58.900	58.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	<b>43.400</b>	43.400	43.400	43.400
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	20.964,06	25.800	<b>25.600</b>	25.600	25.600	25.600
		36200.531890 Verrechnungszuschüsse	26.233,00	28.900	<b>28.900</b>	28.900	28.900	28.900
		36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.764.665,60	3.097.500	<b>3.196.000</b>	3.400.000	3.550.000	3.700.000
		36502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	3.000	<b>3.000</b>	0	0	0
		36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	44.240,33	42.900	<b>41.400</b>	40.000	38.500	38.500
		36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	<b>23.900</b>	23.900	23.900	23.900
		36700.531890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.868,76	5.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		42100.531890 Verrechnungszuschüsse	317.100,00	317.200	<b>317.200</b>	317.200	317.200	317.200
		52200.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	26.295,22	0	<b>0</b>	0	0	0
		52200.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	11.568,53	12.600	<b>2.800</b>	0	0	0
		53800.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		53800.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.105,34	49.200	<b>49.700</b>	49.700	49.700	49.700
		53801.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		53801.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	770,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	57.350,00	63.300	<b>65.300</b>	65.300	65.300	65.300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	4.855.360,00	4.096.900	<b>4.234.100</b>	4.359.500	4.495.500	4.495.500
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage	1.159.044,00	1.697.100	<b>2.807.500</b>	2.839.500	2.989.600	3.150.400
		61100.537210 Kreisumlage	9.586.169,58	10.967.800	<b>9.858.000</b>	9.947.500	10.448.000	11.002.000
		61100.537220 zusätzliche Kreisumlage	528.363,80	929.300	<b>0</b>	0	0	0
54	16	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.245.039,09</b>	<b>5.460.900</b>	<b>4.444.500</b>	<b>4.299.500</b>	<b>4.309.500</b>	<b>4.314.800</b>
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	84.025,53	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
		11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.452,01	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	10.694,06	22.000	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600
		11101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	22.745,38	0	<b>0</b>	0	0	0
		11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	45.321,42	44.200	<b>44.200</b>	44.200	44.200	44.200
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	14.415,10	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		11102.542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	28.551,07	28.200	<b>28.200</b>	28.200	28.200	28.200
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	76.317,01	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	1.021,09	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		11102.543150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	404,49	0	<b>0</b>	0	0	0
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.642,70	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		11102.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.335,52	11.400	<b>11.400</b>	11.400	11.400	11.400
		11102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.898,34	0	<b>0</b>	0	0	0
		11102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	9.300,82	0	<b>0</b>	0	0	0
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	1.480,61	1.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	12.563,65	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
		11103.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	53.196,42	120.000	<b>50.000</b>	0	0	0
		11103.543160 Kosen für Dienstleistungen Dritter	0,00	0	<b>20.000</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	17.315,22	12.600	<b>14.600</b>	14.700	14.800	14.900
		11103.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	113.489,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		11103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	603,31	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.776,28	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	9.043,07	17.500	<b>20.000</b>	12.500	12.500	12.500
		11104.543150 Sachverständigenkosten Doppik	11.676,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		11104.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.848,59	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	13.019,69	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	365.391,24	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.542300 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	12.003,12	18.000	<b>15.700</b>	19.700	19.700	19.700
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.786,76	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		11105.543170 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Reinigung	0,00	0	<b>30.000</b>	0	0	0
		11105.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	0,00	900	<b>900</b>	900	900	900
		11105.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.389,37	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-196,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	475,82	0	<b>0</b>	0	0	0
		11106.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.456,53	0	<b>0</b>	0	0	0
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	1.351,43	900	<b>900</b>	900	900	900
		11108.543100 Geschäftsaufwendungen	1.153,17	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	21.209,89	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,81	0	<b>700</b>	700	700	700
		11110.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	21.066,40	0	<b>0</b>	0	0	0
		11111.543100 Geschäftsaufwendungen	16.898,29	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474,81	0	<b>500</b>	500	500	500
		11111.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	18.383,19	0	<b>0</b>	0	0	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.160,00	5.000	<b>0</b>	10.000	10.000	5.000
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	11.665,45	10.000	<b>0</b>	15.000	15.000	10.000
		12100.545100 Erstattung an Land	11.090,92	10.000	<b>0</b>	5.000	10.000	5.000
		12100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	680,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen	3.100,48	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
		12201.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI- Verfahren	958,84	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		12201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-209,89	0	<b>0</b>	0	0	0
		12201.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	12.272,82	0	<b>0</b>	0	0	0
		12202.542900 Mitgliedsbeiträge	210,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		12202.543100 Geschäftsaufwendungen	3.330,73	5.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	105.936,42	96.000	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12202.545050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	38.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
		12202.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.074,27	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.747,54	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	10.573,63	15.600	<b>13.300</b>	13.300	13.300	13.300
		12600.544100 Feuerwehrunfallkasse	37.752,08	38.900	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	4.152,00	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		12600.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-35,62	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	992,34	0	<b>0</b>	0	0	0
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	2.872,92	3.400	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		21101.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.046,15	11.200	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
		21101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	991,21	0	<b>0</b>	0	0	0
		21102.543100 Geschäftsaufwendungen	2.242,39	2.400	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		21102.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.255,50	11.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		21102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		21103.543100 Geschäftsaufwendungen	1.921,02	4.300	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		21103.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.090,85	11.000	<b>10.300</b>	10.600	10.600	10.600
		21103.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		21103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.136,77	0	<b>0</b>	0	0	0
		21110.542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	<b>100</b>	100	0	0
		21600.543100 Geschäftsaufwendungen	8.888,28	11.200	<b>0</b>	0	0	0
		21600.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagsschule	58,43	1.000	<b>0</b>	0	0	0
		21600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	39.697,35	36.800	<b>0</b>	0	0	0
		21600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.531,04	0	<b>0</b>	0	0	0
		21600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	195,70	0	<b>0</b>	0	0	0
		21701.543100 Geschäftsaufwendungen	10.333,00	14.800	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
		21701.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	40.330,95	39.900	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
		21701.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	336,58	0	<b>0</b>	0	0	0
		21702.543100 Geschäftsaufwendungen	9.229,75	10.500	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
		21702.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	31.162,05	33.400	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.400
		21702.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	528,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		21702.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.815,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	<b>11.300</b>	11.200	11.200	11.200
		21820.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagsschule	0,00	0	<b>700</b>	700	700	700
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>36.300</b>	36.300	36.300	36.300
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.135,18	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		22100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.658,40	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		22100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	198,63	0	<b>0</b>	0	0	0
		24100.542900 Beförderungskosten	296.372,45	362.300	<b>348.600</b>	348.600	348.600	348.600
		24100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	49,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.682,84	4.700	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		24300.543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	1.988,10	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	103.555,00	107.400	<b>114.000</b>	114.000	114.000	114.000
		24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	436.179,28	412.400	<b>516.400</b>	480.000	480.000	480.000
		24300.545250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	54.306,50	57.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
		24310.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	394,92	0	<b>0</b>	0	0	0
		26200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	57,55	0	<b>0</b>	0	0	0
		26300.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		26300.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	41,44	0	<b>0</b>	0	0	0
		27100.542900 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		27100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.836,50	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	600	<b>600</b>	600	600	600
		27100.545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	<b>1.000</b>	0	0	0
		27100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-7,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		27100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.639,39	0	<b>0</b>	0	0	0
		27200.542900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	7.063,33	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	285,66	800	<b>600</b>	600	600	600
		28100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.175,39	0	<b>0</b>	0	0	0
		31100.543100 Geschäftsaufwendungen	332,25	200	<b>200</b>	200	200	200
		31100.545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		31100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-863,45	0	<b>0</b>	0	0	0
		31100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.845,24	0	<b>0</b>	0	0	0
		31200.545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	310.880,49	310.000	<b>0</b>	0	0	0
		31200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	44,46	0	<b>0</b>	0	0	0
		31501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-278,58	0	<b>0</b>	0	0	0
		31501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	553,06	0	<b>0</b>	0	0	0
		31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	377,28	400	<b>400</b>	400	400	400
		31502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	195,79	0	<b>0</b>	0	0	0
		33100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-10,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		33100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	203,22	0	<b>0</b>	0	0	0
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	1.323,05	2.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		36200.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		36200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	9.885,74	0	<b>0</b>	0	0	0
		36501.543100 Geschäftsaufwendungen	3.164,82	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
		36501.543150 Sachverständigenkosten	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	4.957,65	5.300	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	23.212,55	28.800	<b>29.200</b>	29.200	29.200	29.200
		36501.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.450,17	0	<b>0</b>	0	0	0
		36501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-656,54	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	17.063,30	0	0	0	0	0
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen	923,82	300	200	200	200	200
		36502.545200 Erstattung an Kreis Tagespflegekosten (FamiBi)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		36502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.265,63	0	0	0	0	0
		36600.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	1.969,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	200	200	200
		36600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.703,08	0	0	0	0	0
		36700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	134,54	0	0	0	0	0
		42100.543100 Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
		42100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	170,20	0	0	0	0	0
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	924,32	0	0	0	0	0
		42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	2,07	8.000	8.000	0	0	0
		42401.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		42401.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	-439,23	0	0	0	0	0
		42402.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198,00	0	0	0	0	0
		42402.543100 Geschäftsaufwendungen	11.914,98	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		42402.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	940,48	0	0	0	0	0
		42402.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.364,49	0	0	0	0	0
		42403.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		42403.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.537,78	0	0	0	0	0
		42403.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.979,41	0	0	0	0	0
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	37.695,52	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		51100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.221,00	0	0	0	0	0
		52100.543100 Geschäftsaufwendungen	80,81	200	200	200	200	200
		52100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	392,12	0	0	0	0	0
		52200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	499,92	0	0	0	0	0
		53500.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	539,97	0	0	0	0	0
		53700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	457,93	0	0	0	0	0
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	10.073,39	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	912,48	0	0	0	0	0
		53801.542900 Mitgliedsbeiträge	434,00	1.500	500	600	600	600
		53801.543100 Geschäftsaufwendungen	17.232,24	7.000	26.000	6.000	6.000	21.000
		53801.545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	326,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53801.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.501.632,20	1.460.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
		53801.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.423,97	85.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		53801.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15,75	0	0	0	0	0
		53801.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.975,03	0	0	0	0	0
		54100.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	292.687,13	313.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		54100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	208,02	0	0	0	0	0
		54100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.307,67	0	0	0	0	0
		54600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	242,60	0	0	0	0	0
		55101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	455,82	0	0	0	0	0
		55102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	128,73	0	0	0	0	0
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge	304,00	11.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		55400.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	758,02	0	0	0	0	0
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.462,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57100.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		57100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	117,46	0	0	0	0	0
		57302.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	52,99	0	0	0	0	0
		57303.543100 Geschäftsaufwendungen	265,06	500	500	500	500	500
		57303.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	105,99	0	0	0	0	0
		57304.543100 Geschäftsaufwendungen	7.094,42	10.000	11.300	11.800	11.800	12.000
		57304.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	13.977,71	0	0	0	0	0
		57304.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	15.192,21	0	0	0	0	0
		61100.542900 Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	965.900	0	0	0	0
		61100.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	680,92	0	12.000	0	0	0
		61100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-62.728,08	0	0	0	0	0
		61100.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	2.534.900,00	0	0	0	0	0
		61100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.873,34	0	0	0	0	0
		61200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	968,84	0	0	0	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	50.244.563,30	49.671.800	48.917.700	49.043.000	50.103.500	51.023.000
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.026.435,24</b>	<b>414.400</b>	<b>1.277.400</b>	<b>794.100</b>	<b>1.054.100</b>	<b>778.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	10.819,82	481.500	438.500	451.200	461.700	461.700
		42100.461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	1.795,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	205,90	8.500	0	0	0	0
		53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53500.465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	0,00	70.500	85.500	98.200	108.700	108.700
		53801.461500 Zinserträge Eigenbetrieb	8.726,67	0	0	0	0	0
		61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,06	0	0	0	0	0
		61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	500	500	500	500
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	89,48	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.241.898,96	1.282.200	1.061.600	1.331.100	1.468.600	1.519.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42402.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.153,66	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		53801.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	55.793,37	67.000	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000
		57304.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	14.221,69	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	107.593,55	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		61200.551130 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	35.174,09	0	<b>0</b>	0	0	0
		61200.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		61200.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		61200.551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	200.306,42	0	<b>0</b>	0	0	0
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	826.656,18	1.166.400	<b>945.800</b>	1.215.300	1.352.800	1.403.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.231.079,14</b>	<b>-800.700</b>	<b>-623.100</b>	<b>-879.900</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-1.057.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.643,90</b>	<b>-386.300</b>	<b>654.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>47.200</b>	<b>-279.600</b>
490000	<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
499991			1.282.580,26	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		11101.491100 Außerordentliche Erträge	23.483,66	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		11102.491100 Außerordentliche Erträge	7.273,63	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.491150 Außerordentliche Erträge Erbschaft	365.391,24	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.499000 Sonstige Erträge	9,27	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.499991 Auslaufende Gruppierung Haushaltsstellen	-216,30	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.491100 Außerordentliche Erträge	6.545,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		11106.491100 Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11108.491100 Außerordentliche Erträge	15,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.491100 Außerordentliche Erträge	87,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		21101.491100 Außerordentliche Erträge	7,41	0	<b>0</b>	0	0	0
		21102.491100 Außerordentliche Erträge	6,54	0	<b>0</b>	0	0	0
		21103.491100 Außerordentliche Erträge	1.341,27	0	<b>0</b>	0	0	0
		21600.491100 Außerordentliche Erträge	25.871,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		21701.491100 Außerordentliche Erträge	1.715,37	0	<b>0</b>	0	0	0
		21702.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	18,03	0	<b>0</b>	0	0	0
		22100.491100 Außerordentliche Erträge	1,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		24300.491100 Außerordentliche Erträge	1.361,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		24310.491100 Außerordentliche Erträge	485,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		26200.491100 Außerordentliche Erträge	2.354,49	0	<b>0</b>	0	0	0
		27100.491100 Außerordentliche Erträge	132,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		27200.491100 Außerordentliche Erträge	920,21	0	<b>0</b>	0	0	0
		27200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	200,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31501.491100 Außerordentliche Erträge	12,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31501.499000 Sonstige Erträge	0,30	0	<b>0</b>	0	0	0
		36200.491100 Außerordentliche Erträge	540,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		36200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	542,91	0	<b>0</b>	0	0	0
		36501.491100 Außerordentliche Erträge	3.388,27	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.491100 Außerordentliche Erträge	114.018,82	0	<b>0</b>	0	0	0
		36600.491100 Außerordentliche Erträge	2,70	0	<b>0</b>	0	0	0
		36600.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	260,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42401.491100 Außerordentliche Erträge	1.492,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		42403.491100 Außerordentliche Erträge	7,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		53500.491100 Außerordentliche Erträge	778.391,43	0	<b>0</b>	0	0	0
		53801.491100 Außerordentliche Erträge	36,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.491100 Außerordentliche Erträge	190,87	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	933,16	0	0	0	0	0
		55102.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	500,00	0	0	0	0	0
		57303.491100 Außerordentliche Erträge	3.575,68	0	0	0	0	0
		57304.491100 Außerordentliche Erträge	994,12	0	0	0	0	0
		61100.491190 Außerordentliche Erträge	-62.311,99	0	0	0	0	0
		61100.499000 Sonstige Erträge	0,73	0	0	0	0	0
59000-59998	24	– Außerordentliche Aufwendungen	256.007,80	0	171.400	0	0	0
		11101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.541,02	0	0	0	0	0
		11102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.109,52	0	0	0	0	0
		11103.591100 Außerordentliche Aufwendungen	412,00	0	0	0	0	0
		11105.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.574,52	0	0	0	0	0
		11107.591100 Außerordentliche Aufwendungen	111,27	0	0	0	0	0
		11108.591100 Außerordentliche Aufwendungen	36,33	0	0	0	0	0
		11110.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.014,57	0	0	0	0	0
		11111.591100 Außerordentliche Aufwendungen	826,24	0	0	0	0	0
		12100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	86,24	0	0	0	0	0
		12201.591100 Außerordentliche Aufwendungen	316,54	0	0	0	0	0
		12202.591100 Außerordentliche Aufwendungen	620,54	0	0	0	0	0
		12600.591100 Außerordentliche Aufwendungen Bewirtschaftung FB 10	4.669,08	0	0	0	0	0
		12600.591150 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	55,55	0	0	0	0	0
		21101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.107,02	0	0	0	0	0
		21102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.111,33	0	0	0	0	0
		21600.591100 Außerordentliche Aufwendungen	17.228,96	0	0	0	0	0
		21701.591100 Außerordentliche Aufwendungen	15.115,10	0	0	0	0	0
		21702.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.007,59	0	0	0	0	0
		22100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.100,23	0	0	0	0	0
		24100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	30.108,77	0	0	0	0	0
		24300.591100 Außerordentliche Aufwendungen	9.636,54	0	171.400	0	0	0
		27100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.517,06	0	0	0	0	0
		27200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	7.128,02	0	0	0	0	0
		28100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	188,70	0	0	0	0	0
		31502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.015,86	0	0	0	0	0
		36200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	141,75	0	0	0	0	0
		36501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.559,81	0	0	0	0	0
		36502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	23.858,08	0	0	0	0	0
		36600.591100 Außerordentliche Aufwendungen	37,75	0	0	0	0	0
		42401.591100 Außerordentliche Aufwendungen	10.713,75	0	0	0	0	0
		42402.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.251,74	0	0	0	0	0
		42403.591100 Außerordentliche Aufwendungen	253,90	0	0	0	0	0
		53500.591100 Außerordentliche Aufwendungen	34.466,70	0	0	0	0	0
		53800.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.335,11	0	0	0	0	0
		53801.591100 Außerordentliche Aufwendungen	56.568,70	0	0	0	0	0
		54100.591100 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	5.168,93	0	0	0	0	0
		57100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	405,22	0	0	0	0	0
		57304.591100 Außerordentliche Aufwendungen	11.607,76	0	0	0	0	0
	25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.026.572,46</b>	<b>0</b>	<b>-151.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>821.928,56</b>	<b>-386.300</b>	<b>502.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>67.200</b>	<b>-259.600</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	<b>Ansatz 2015 in EUR</b>	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
48	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.132.794,43</b>	<b>1.161.600</b>	<b>959.200</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.268.900</b>	<b>1.244.900</b>
	11102.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	<b>13.500</b>	20.400	20.400	20.400
	61200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.132.794,43	1.161.600	<b>945.700</b>	1.178.200	1.248.500	1.224.500
58	<b>– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.132.794,43</b>	<b>1.161.600</b>	<b>959.200</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.268.900</b>	<b>1.244.900</b>
	11102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	20.771,74	15.600	<b>12.700</b>	15.800	16.800	17.800
	11105.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	70.916,36	55.400	<b>45.100</b>	56.100	59.500	63.200
	12201.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.500,39	7.600	<b>6.200</b>	7.700	8.200	8.700
	12600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	28.494,50	22.200	<b>18.000</b>	22.500	23.800	25.300
	21101.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.011,25	6.900	<b>5.600</b>	7.000	7.400	7.800
	21101.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	<b>1.000</b>	1.900	1.900	1.900
	21102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	21.895,71	17.600	<b>14.300</b>	17.800	18.900	20.000
	21102.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	<b>700</b>	1.300	1.300	1.300
	21103.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	12.765,93	9.800	<b>8.000</b>	9.900	10.500	11.100
	21103.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	<b>400</b>	700	700	700
	21110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2,01	0	<b>0</b>	0	0	0
	21600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	106.133,48	110.500	<b>0</b>	0	0	0
	21701.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	191.709,56	160.800	<b>130.900</b>	162.900	172.900	183.400
	21701.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
	21702.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	35.732,92	26.900	<b>21.900</b>	27.300	28.900	30.700
	21702.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	<b>4.300</b>	8.200	8.200	8.200
	21820.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	<b>90.000</b>	112.000	118.800	126.000
	21820.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	<b>1.000</b>	1.900	1.900	1.900
	22100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.802,94	6.800	<b>5.500</b>	6.900	7.300	7.800
	22100.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	<b>400</b>	700	700	700
	24300.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	14,69	0	<b>0</b>	0	0	0
	24310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	9.390,98	6.800	<b>5.500</b>	6.900	7.300	7.700
	26300.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	79,19	100	<b>0</b>	100	100	100
	27100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	261,62	200	<b>100</b>	200	200	200
	27200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	914,07	600	<b>500</b>	600	700	700
	28100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	303,47	200	<b>100</b>	200	200	200
	31501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.645,72	3.000	<b>2.500</b>	3.100	3.300	3.500
	33100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	112,39	0	<b>0</b>	0	0	0
	36200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	263,11	400	<b>300</b>	400	400	400
	36501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.549,15	5.200	<b>4.200</b>	5.200	5.600	5.900
	36502.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.582,70	0	<b>0</b>	0	0	0

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	<b>Ansatz 2015 in EUR</b>	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
36600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		3.315,49	4.200	<b>3.400</b>	4.200	4.500	4.800
36700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		594,92	500	<b>400</b>	500	500	500
42100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		2.778,50	300	<b>200</b>	300	300	300
42401.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		115.387,38	80.600	<b>65.600</b>	81.600	86.600	91.900
42402.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		174,16	3.500	<b>2.800</b>	3.500	3.800	4.000
42403.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		0,00	11.700	<b>9.500</b>	11.800	12.500	13.300
51100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		78,11	0	<b>0</b>	0	0	0
53500.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		0,00	87.600	<b>71.300</b>	88.700	94.100	99.900
53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		458,13	400	<b>300</b>	400	400	400
53800.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		148.279,14	113.600	<b>92.500</b>	115.100	122.100	129.600
53801.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		0,00	153.100	<b>124.600</b>	155.100	164.500	174.500
54100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		298.589,77	226.100	<b>184.000</b>	229.000	243.000	157.700
54300.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
54600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		5.919,84	3.500	<b>2.800</b>	3.500	3.800	4.000
55101.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		22,33	0	<b>0</b>	0	0	0
55102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		2.350,30	1.700	<b>1.400</b>	1.800	1.900	2.000
55400.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		878,22	600	<b>600</b>	700	700	800
57100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		255,01	100	<b>100</b>	200	200	200
57301.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		395,10	300	<b>300</b>	400	300	400
57302.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		3.045,45	2.300	<b>2.300</b>	2.400	2.500	2.700
57303.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		11.418,70	8.800	<b>7.200</b>	9.700	9.500	10.100
57304.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		0,00	6.000	<b>4.900</b>	6.600	6.400	6.800
<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>100</b>	<b>99.800</b>



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.644.285,28	34.131.000	<b>36.422.900</b>	37.616.400	38.897.600	39.549.800	
		61100.601100 Grundsteuer A	45.045,78	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	3.107.406,34	3.100.000	<b>3.230.000</b>	3.230.000	3.230.000	3.230.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	21.852.552,85	19.000.000	<b>20.250.000</b>	20.850.000	21.500.000	21.500.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.752.398,00	10.020.100	<b>10.724.900</b>	11.261.200	11.824.200	12.415.400	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	731.100,00	764.200	<b>913.500</b>	940.900	978.500	1.007.900	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	156.021,15	142.200	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000	
		61100.603200 Hundesteuer	95.573,16	106.000	<b>106.000</b>	106.000	106.000	106.000	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	904.188,00	952.500	<b>992.500</b>	1.022.300	1.052.900	1.084.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.557,39	1.034.300	<b>1.091.400</b>	987.300	992.300	997.300	
		12201.614000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	878,97	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	17.391,67	13.000	<b>0</b>	0	0	0	
		21701.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.983,13	5.800	<b>5.900</b>	5.800	5.800	5.800	
		21702.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21702.614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	4.798,75	4.200	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	
		21820.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	0,00	0	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	158.208,38	165.900	<b>152.600</b>	152.600	152.600	152.600	
		24300.614000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	72.738,93	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000	
		24300.614050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	30.770,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.598,90	0	<b>0</b>	0	0	0	
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.885,96	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000	
		24310.614000 Zuweisungen Bund	367,50	200	<b>500</b>	500	500	500	
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.242,67	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500	
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.084,16	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.528,77	42.600	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900	
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	248.566,11	141.500	<b>156.200</b>	156.200	156.200	156.200	
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	223.210,89	189.400	<b>199.400</b>	199.400	199.400	199.400	
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	26.496,31	27.500	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500	
		54100.614100 Zuweisung Land Straßenschäden Winter	5.850,41	0	<b>0</b>	0	0	0	
		54100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	<b>800</b>	800	800	800	
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	245.976,00	288.400	<b>334.000</b>	230.000	235.000	240.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.746,68	10.600	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600	
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	-1.189,77	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	49,00	0	0	0	0	0	
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	1.103,16	0	0	0	0	0	
		33100.621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	80,00	0	0	0	0	0	
		42100.623800 Rückzahlung Darlehen	5.704,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.063.660,91	4.283.500	4.029.300	4.029.300	4.031.300	4.033.300	
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	348,00	200	200	200	200	200	
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	2.542,50	0	0	0	0	0	
		11107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,00	0	0	0	0	0	
		11108.631100 Verwaltungsgebühren	82.765,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		11110.631100 Verwaltungsgebühren	34.835,00	0	33.500	33.500	34.500	35.500	
		11111.631100 Verwaltungsgebühren	26.325,00	0	26.500	26.500	27.500	28.500	
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	27.742,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	153.532,68	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
		12202.631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.867,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	100	100	100	100	100	
		21102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	
		21600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.174,00	400	0	0	0	0	
		21600.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	233,53	500	0	0	0	0	
		21701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
		21820.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	0,00	0	500	500	500	500	
		24100.631100 Verwaltungsgebühren	805,00	600	600	600	600	600	
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.177,30	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
		27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.291,77	251.600	266.600	266.600	266.600	266.600	
		27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	20.937,50	26.300	25.500	25.500	25.500	25.500	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.440,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.695,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		28100.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.774,03	53.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.168,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.872,36	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	873,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.115,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
		42402.632100 Freibad Eintrittsgelder	124.736,18	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
		42403.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	
		52100.631100 Verwaltungsgebühren	12.866,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.652,30	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000	
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.924,10	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
		53801.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.804.670,22	3.161.000	<b>2.750.000</b>	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.099,71	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.326,30	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
		57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.390,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.183,00	25.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>381.873,76</b>	<b>224.400</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>	
		11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.276,65	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	
		11102.646100 Schadenersatzleistungen	2.846,21	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11103.646100 Schadenersatzleistungen	15.302,91	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11105.641100 Mieten und Pachten	168.618,45	158.000	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000	
		11105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	133,53	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11105.646100 Schadenersatzleistungen	2.392,87	0	<b>0</b>	0	0	0	
		12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.816,00	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		12202.642110 Einzahlungen aus Verkauf Quickborner Flaggen u.ä.	72,00	400	<b>200</b>	200	200	200	
		12600.641100 Mieten und Pachten	18.852,93	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000	
		12600.646100 Schadenersatzleistungen	156,60	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21101.646100 Schadenersatzleistungen	6.781,81	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21102.646100 Schadenersatzleistungen	183,28	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21103.646100 Schadenersatzleistungen	277,87	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21501.646100 Schadenersatzleistungen	227,10	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21502.646100 Schadenersatzleistungen	372,90	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.646100 Schadenersatzleistungen	3.820,40	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21702.646100 Schadenersatzleistungen	1.873,24	0	<b>0</b>	0	0	0	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	
		31501.646100 Schadenersatzleistungen	50,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36200.646100 Schadenersatzleistung	559,66	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36600.646100 Schadenersatzleistungen	60,21	0	<b>0</b>	0	0	0	
		42401.641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	2.228,00	800	<b>0</b>	0	0	0	
		42401.646100 Schadenersatzleistungen	2.144,93	0	<b>0</b>	0	0	0	
		42402.641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	1.800,00	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
		42403.642100 Einzahlungen aus Verkauf	114,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		53801.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.883,20	0	<b>0</b>	0	0	0	
		54100.646100 Schadenersatzleistungen	13.120,26	0	<b>0</b>	0	0	0	
		54600.641100 Mieten und Pachten	1.840,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		55400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	342,13	0	<b>0</b>	0	0	0	
		55400.646100 Schadenersatzleistungen	3.150,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57303.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	30.898,00	30.800	<b>30.800</b>	30.800	30.800	30.800	
		57304.646100 Schadenersatzleistung	68.678,62	0	<b>0</b>	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>3.705.598,50</b>	<b>3.640.200</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.079.300</b>	<b>3.091.300</b>	<b>3.079.300</b>	
		11101.648200 Erstattungen vom Amt Pensionsrückstellung 2013	-273.757,86	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11101.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	172,87	0	0	0	0	0	
		11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100	
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
		11102.648350 Erstattungen von kommunit Investitionsauflösung	0,00	0	27.500	0	0	0	
		11102.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	543,83	0	0	0	0	0	
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	516,32	800	800	800	800	800	
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.939,75	1.000	200	200	200	200	
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	
		11105.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	
		11108.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,63	0	0	0	0	0	
		11110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	734.899,92	0	587.200	593.000	593.000	593.000	
		11110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	175,00	0	0	0	0	0	
		11111.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	612.187,99	0	448.000	456.400	456.400	456.400	
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	12.744,00	12.000	0	0	12.000	0	
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.252,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	40,00	100	100	100	100	100	
		12202.648100 Erstattungen vom Land	939,60	900	900	900	900	900	
		12600.648250 Erstattungen von Gemeinden	90,00	0	0	0	0	0	
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0	
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	8.485,98	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000	
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,13	0	0	0	0	0	
		21102.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	8.360,41	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
		21102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.080,00	0	0	0	0	0	
		21103.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.334,40	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
		21600.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	677.477,18	604.000	0	0	0	0	
		21600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.015,20	2.200	0	0	0	0	
		21701.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	442.210,72	572.000	541.500	550.000	550.000	550.000	
		21701.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,80	100	100	100	100	100	
		21702.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	316.923,40	404.300	442.000	442.000	442.000	442.000	
		21702.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	611,20	0	0	0	0	0	
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	584.500	590.000	590.000	590.000	
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	60.488,69	91.400	35.000	35.000	35.000	35.000	
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,00	400	200	200	200	200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	51.380,25	53.100	<b>52.900</b>	52.900	52.900	52.900	
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	4.538,87	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		27100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.724,68	1.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	728,82	300	<b>400</b>	400	400	400	
		31100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	2.434,26	0	<b>0</b>	0	0	0	
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	105.263,08	98.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000	
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	848.993,04	562.800	<b>234.000</b>	70.300	70.300	70.300	
		31501.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	247,58	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,37	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36501.648000 Erstattungen vom Bund	22.916,67	19.900	<b>19.900</b>	19.900	19.900	19.900	
		36501.648100 Erstattungen vom Land	5.140,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36501.648200 Erstattungen auswärtige Kinder	49.131,60	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36501.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	45.500	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000	
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.355,12	3.500	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400	
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	2.730,00	21.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000	
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-85,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	756,06	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	
		42401.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	
		42402.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,40	0	<b>0</b>	0	0	0	
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.110,65	0	<b>0</b>	0	0	0	
		52200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.942,87	0	<b>0</b>	0	0	0	
		53801.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.266,74	0	<b>0</b>	0	0	0	
		53801.648800 Erstattungen von HSE f. Sonderleistg. Quickborn	24.496,55	78.000	<b>0</b>	0	0	0	
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	424,21	0	<b>0</b>	0	0	0	
		55400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Baumpflanzungen	2.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		55400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.700	<b>0</b>	0	0	0	
		57304.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
		57304.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	
		57304.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182,40	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57304.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		61100.648200 Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	-168.181,65	945.900	<b>0</b>	0	0	0	
65	7	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.033.371,99</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.259.300</b>	1.259.100	1.259.100	1.259.100	
		11104.656200 Säumniszuschläge	39.023,21	62.500	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11104.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,27	0	0	0	0	0	
		11110.656200 Säumniszuschläge	10.860,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		11111.656200 Säumniszuschläge	4.389,76	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
		12201.656100 Bußgelder	23.118,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		27200.656200 Säumniszuschläge	4.835,72	4.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
		31100.656200 Säumniszuschläge	1.205,37	0	0	0	0	0	
		53500.651100 Konzessionsabgaben	877.000,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
		53500.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	6.459,96	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800	
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.469,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
66, 670- 671	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.046.521,27	3.152.500	587.200	533.300	543.800	543.800	
		11101.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.479,79	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		11102.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.273,63	0	0	0	0	0	
		11105.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686,12	0	0	0	0	0	
		11108.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	
		12600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,20	0	0	0	0	0	
		21101.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,41	0	0	0	0	0	
		21102.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,54	0	0	0	0	0	
		21103.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341,27	0	0	0	0	0	
		21600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.871,50	0	0	0	0	0	
		21701.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,37	0	0	0	0	0	
		21702.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	18,03	0	0	0	0	0	
		22100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,32	0	0	0	0	0	
		24300.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,64	0	0	0	0	0	
		24310.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,20	0	0	0	0	0	
		26200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	
		27100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,65	0	0	0	0	0	
		27200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,21	0	0	0	0	0	
		27200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	200,00	0	0	0	0	0	
		31100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.065,85	0	0	0	0	0	
		31501.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0	
		36200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,80	0	0	0	0	0	
		36200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	542,91	0	0	0	0	0	
		36501.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559,27	0	0	0	0	0	
		36502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.018,82	0	0	0	0	0	
		36600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,70	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36600.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	260,00	0	0	0	0	0	
		42100.661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	1.795,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		42401.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492,23	0	0	0	0	0	
		42402.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	207,83	0	0	0	0	0	
		42403.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,20	0	0	0	0	0	
		52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	103,47	8.500	0	0	0	0	
		53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
		53500.665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	0,00	70.500	85.500	98.200	108.700	108.700	
		53500.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.643,00	0	0	0	0	0	
		53801.661500 Zinseinzahlungen Eigenbetrieb	34.549,52	0	0	0	0	0	
		53801.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	384,16	0	0	0	0	0	
		53801.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.036,20	0	0	0	0	0	
		54100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,87	0	0	0	0	0	
		54100.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	516,66	0	0	0	0	0	
		55102.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	500,00	0	0	0	0	0	
		57303.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575,68	0	0	0	0	0	
		57304.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	117,85	0	0	0	0	0	
		57304.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		57304.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,12	0	0	0	0	0	
		61100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	2.534.900	0	0	0	0	
		61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500	
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,06	0	0	0	0	0	
		61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	500	500	500	500	
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	89,48	0	0	0	0	0	
		61200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	135.600	128.200	61.600	61.600	61.600	
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.038.615,78</b>	<b>47.723.500</b>	<b>46.876.900</b>	<b>47.746.500</b>	<b>49.057.200</b>	<b>49.704.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.496.394,54	10.171.800	11.282.800	11.118.600	11.118.600	11.118.700	
		11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	223.645,07	227.900	240.300	240.300	240.300	240.300	
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.424,52	87.700	96.300	96.300	96.300	96.300	
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	139.639,29	138.500	132.500	132.500	132.500	132.500	
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.212,22	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.255,17	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	104.548,54	101.900	<b>105.300</b>	105.300	105.300	105.300	
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.920,52	167.900	<b>190.200</b>	202.100	202.100	202.100	
		11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	57.435,77	57.000	<b>56.500</b>	56.500	56.500	56.500	
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.084,15	15.800	<b>16.100</b>	17.700	17.700	17.700	
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.610,07	77.200	<b>87.500</b>	87.500	87.500	87.500	
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	86.656,70	103.600	<b>81.200</b>	81.200	81.200	81.200	
		11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.047,94	62.800	<b>64.000</b>	64.000	64.000	64.000	
		11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.924,84	79.400	<b>84.700</b>	84.700	84.700	84.700	
		11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.284,45	27.000	<b>26.800</b>	26.800	26.800	26.800	
		11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.616,74	7.100	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900	
		11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.914,02	16.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100	
		11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	134.761,99	137.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000	
		11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.352,52	57.500	<b>142.100</b>	142.100	142.100	142.100	
		11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	86.777,97	86.200	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500	
		11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.934,93	5.100	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300	
		11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.494,90	11.500	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000	
		11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.159,33	16.500	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400	
		11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.388,71	235.200	<b>336.000</b>	336.000	336.000	336.000	
		11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.857,76	10.800	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700	
		11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.416,00	21.500	<b>27.900</b>	27.900	27.900	27.900	
		11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.466,11	46.000	<b>68.700</b>	68.700	68.700	68.700	
		11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.236,73	50.100	<b>51.100</b>	51.100	51.100	51.100	
		11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.975,49	22.800	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600	
		11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.779,58	18.500	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200	
		11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.528,60	1.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.129,42	3.700	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900	
		11108.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.543,00	2.200	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	
		11108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470,65	200	<b>600</b>	600	600	600	
		11108.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.094,70	400	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.536,85	0	<b>45.400</b>	45.400	45.400	45.400	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.327,94	0	<b>329.300</b>	341.800	341.800	341.800	
		11110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.500,54	0	<b>17.400</b>	17.400	17.400	17.400	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.277,52	0	<b>27.400</b>	27.400	27.400	27.400	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.377,48	0	<b>66.300</b>	66.300	66.300	66.300	
		11111.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.393,91	0	<b>35.800</b>	35.800	35.800	35.800	
		11111.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.899,55	0	<b>245.800</b>	252.400	252.400	252.400	
		11111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.940,01	0	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000	
		11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.669,73	0	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200	
		11111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.979,71	0	<b>49.000</b>	49.000	49.000	49.000	
		12100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2,75	0	<b>0</b>	0	0	0	
		12100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.693,20	23.200	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600	
		12100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,61	0	<b>100</b>	100	100	100	
		12100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.018,56	2.000	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300	
		12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.320,66	4.500	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200	
		12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	126.884,27	128.800	<b>131.300</b>	131.300	131.300	131.300	
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.060,27	100.200	<b>91.400</b>	91.400	91.400	91.400	
		12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.321,10	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800	
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.182,61	62.600	<b>62.600</b>	62.600	62.600	62.600	
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.955,88	9.200	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300	
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.060,80	20.600	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500	
		12201.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	527,58	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	
		12202.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49,50	0	<b>0</b>	0	0	0	
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.088,21	371.400	<b>346.500</b>	346.500	346.500	346.500	
		12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	136,88	0	<b>100</b>	100	100	100	
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.095,13	32.900	<b>28.400</b>	28.400	28.400	28.400	
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.635,89	73.700	<b>68.900</b>	68.900	68.900	68.900	
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.102,00	12.500	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.986,79	116.300	<b>131.500</b>	131.500	131.500	131.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.743,88	5.700	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.650,86	10.100	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.576,36	22.800	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000	
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.602,80	111.700	<b>105.100</b>	105.100	105.100	105.100	
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.886,96	9.800	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100	
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.627,26	22.200	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200	
		21102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.423,20	98.600	<b>85.600</b>	85.600	85.600	85.600	
		21102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.573,10	8.800	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200	
		21102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.371,28	19.300	<b>16.600</b>	16.600	16.600	16.600	
		21103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.550,64	6.000	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800	
		21103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.735,05	114.700	<b>91.700</b>	91.700	91.700	91.700	
		21103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.277,12	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300	
		21103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.903,51	10.100	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400	
		21103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.559,88	22.800	<b>18.100</b>	18.100	18.100	18.100	
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667,55	700	<b>700</b>	700	700	700	
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59,70	100	<b>100</b>	100	100	100	
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135,71	200	<b>200</b>	200	200	200	
		21600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.045,43	14.900	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	402.485,08	428.400	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.729,58	5.700	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.328,40	37.100	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.019,50	85.600	<b>0</b>	0	0	0	
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.703,08	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149,73	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341,86	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21701.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.667,11	8.900	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		21701.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.013,04	234.800	<b>211.200</b>	211.200	211.200	211.200	
		21701.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.476,98	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.654,47	20.800	<b>17.200</b>	17.200	17.200	17.200	
		21701.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.562,72	46.900	<b>41.900</b>	41.900	41.900	41.900	
		21702.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.634,18	6.000	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800	
		21702.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.728,51	177.000	<b>196.400</b>	196.400	196.400	196.400	
		21702.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.277,12	2.300	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200	
		21702.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.007,61	16.100	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200	
		21702.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.229,65	36.400	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800	
		21820.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>362.000</b>	364.000	364.000	364.000	
		21820.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700	
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>28.500</b>	28.800	28.800	28.800	
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>71.600</b>	72.200	72.200	72.200	
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.134,37	81.100	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000	
		22100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.315,80	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800	
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.965,53	7.100	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400	
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.308,39	16.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000	
		22100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.878,32	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	
		24100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.777,09	2.800	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	
		24100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,47	300	<b>300</b>	300	300	300	
		24100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565,82	600	<b>600</b>	600	600	600	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	<b>18.900</b>	18.900	18.900	18.900	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.524,14	94.300	<b>109.100</b>	109.100	109.100	109.100	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.488,83	7.700	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.351,35	20.900	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500	
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.369,18	1.400	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120,90	100	100	100	100	100	
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264,81	300	300	300	300	300	
		26300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.115,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
		26300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98,03	100	100	100	100	100	
		26300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213,62	200	200	200	200	200	
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.701,99	98.100	115.000	115.000	115.000	115.000	
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	159.206,43	166.100	156.000	156.000	156.000	156.000	
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.669,16	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500	
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.933,78	19.600	22.200	22.200	22.200	22.200	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.944,55	145.600	168.700	168.700	168.700	168.700	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.955,83	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.211,45	28.700	33.400	33.400	33.400	33.400	
		27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
		28100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.678,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.470,48	48.500	51.100	51.100	51.100	51.100	
		28100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	863,01	900	900	900	900	900	
		28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.246,78	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.639,26	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
		28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	
		31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.635,66	100.400	150.000	150.000	150.000	150.000	
		31100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	102,15	0	100	100	100	100	
		31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.772,68	10.300	13.500	13.500	13.500	13.500	
		31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.195,24	22.400	33.900	33.900	33.900	33.900	
		31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.649,01	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	
		31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667.627,21	380.800	134.900	0	0	0	
		31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.179,77	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600	
		31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.516,10	34.400	10.700	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.377,83	77.300	<b>26.600</b>	0	0	0	
		31501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	83,55	0	<b>0</b>	0	0	0	
		31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.178,29	36.000	<b>62.600</b>	62.600	62.600	62.600	
		31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.091,60	3.200	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100	
		31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.586,97	7.200	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500	
		31502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.372,96	8.400	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200	
		31502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735,47	700	<b>700</b>	700	700	700	
		31502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.630,66	1.600	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
		33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.936,65	5.000	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300	
		33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430,01	400	<b>400</b>	400	400	400	
		33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	918,79	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.928,55	159.100	<b>167.300</b>	167.300	167.300	167.300	
		36200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.690,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.236,82	17.800	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600	
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.399,37	30.000	<b>32.200</b>	32.200	32.200	32.200	
		36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.467,14	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
		36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	39.638,78	40.900	<b>39.500</b>	42.900	42.900	42.900	
		36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	926.166,03	873.700	<b>1.035.400</b>	1.035.400	1.035.400	1.035.400	
		36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	11.404,00	9.600	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600	
		36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.660,49	23.400	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200	
		36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.471,08	77.800	<b>84.600</b>	84.600	84.600	84.600	
		36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.350,48	180.000	<b>208.300</b>	208.300	208.300	208.300	
		36501.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.534,07	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200	
		36502.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.976,54	7.400	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600	
		36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.842,45	16.600	<b>59.100</b>	59.100	59.100	59.100	
		36502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.391,17	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400	
		36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.484,58	1.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.108,39	3.100	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	83,49	0	0	0	0	0	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.961,25	88.000	95.700	95.700	95.700	95.700	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.702,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.209,16	11.300	7.400	7.400	7.400	7.400	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.405,73	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
		36600.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.877,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.788,90	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263,47	300	100	100	100	100	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729,47	600	200	200	200	200	
		42100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.147,64	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
		42100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280,79	300	300	300	300	300	
		42100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,13	600	700	700	700	700	
		42401.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.147,59	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800	
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.571,99	201.600	277.500	277.500	277.500	277.500	
		42401.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.352,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.615,69	18.700	23.500	23.500	23.500	23.500	
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.195,57	43.100	57.400	57.400	57.400	57.400	
		42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.726,40	100.300	119.400	108.200	108.200	108.200	
		42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.626,75	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
		42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.608,43	20.500	25.700	25.700	25.700	25.700	
		42402.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,95	0	0	0	0	0	
		42403.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.468,06	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
		42403.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473,89	500	300	300	300	300	
		42403.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.037,59	1.000	600	600	600	600	
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.419,30	58.400	61.100	61.100	61.100	61.100	
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.952,43	205.500	214.800	214.800	214.800	214.800	
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.932,58	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.413,13	17.800	17.400	17.400	17.400	17.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.383,61	37.500	<b>38.700</b>	38.700	38.700	38.700	
		52100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.576,56	5.000	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300	
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.309,49	99.900	<b>119.100</b>	119.100	119.100	119.100	
		52100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.943,81	9.700	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800	
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.983,21	22.300	<b>23.400</b>	23.400	23.400	23.400	
		52200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.092,52	3.100	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200	
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.287,78	12.400	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500	
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.722,72	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
		52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.062,47	1.100	<b>800</b>	800	800	800	
		52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.256,16	2.300	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
		53500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.508,88	5.600	<b>0</b>	0	0	0	
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.155,59	2.100	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	
		53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.297,55	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300	
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,62	200	<b>200</b>	200	200	200	
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	433,07	400	<b>600</b>	600	600	600	
		53700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.734,04	2.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700	
		53700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.566,22	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
		53700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236,94	200	<b>300</b>	300	300	300	
		53700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	518,78	500	<b>700</b>	700	700	700	
		53800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-155,34	1.900	<b>0</b>	0	0	0	
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.569,86	14.500	<b>35.900</b>	35.900	35.900	35.900	
		53800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.431,80	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400	
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.239,10	1.300	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.383,24	2.800	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300	
		53801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297.527,85	192.300	<b>220.400</b>	220.400	220.400	220.400	
		53801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.390,49	20.300	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200	
		53801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.877,62	38.300	<b>45.800</b>	45.800	45.800	45.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53801.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	196,47	0	0	0	0	0	
		54100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	875,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.751,34	102.600	109.000	109.000	109.000	109.000	
		54100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.993,77	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.916,33	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.555,43	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500	
		54600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-155,34	100	0	0	0	100	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.895,26	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000	
		54600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10,21	100	100	100	100	100	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	873,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.974,68	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.342,37	18.100	19.000	19.100	19.100	19.100	
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.615,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.562,56	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
		55102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.702,40	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100	
		55102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505,64	400	300	300	300	300	
		55102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120,06	900	800	800	800	800	
		55400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.154,13	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.206,17	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000	
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.871,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.394,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.916,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.223,27	67.500	77.300	77.300	77.300	77.300	
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.757,30	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.773,78	13.400	15.100	15.100	15.100	15.100	
		57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.479,70	12.100	5.900	5.900	5.900	5.900	
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533,88	1.200	500	500	500	500	
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.956,65	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.999,68	1.300	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600	
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114,05	100	<b>300</b>	300	300	300	
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	434,45	300	<b>700</b>	700	700	700	
		57303.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.728,92	2.600	<b>12.400</b>	12.400	12.400	12.400	
		57303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228,24	200	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		57303.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.047,20	500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
		57304.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.030,83	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100	
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748.132,65	525.200	<b>576.700</b>	576.700	576.700	576.700	
		57304.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	574,23	600	<b>600</b>	600	600	600	
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.525,97	46.200	<b>47.300</b>	47.300	47.300	47.300	
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.944,09	105.600	<b>123.700</b>	123.700	123.700	123.700	
		57304.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	326,04	0	<b>0</b>	0	0	0	
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.778,35	47.500	<b>25.400</b>	25.400	25.400	25.400	
		61100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.679,05	8.500	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400	
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.983,09	22.800	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600	
		61100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895,76	800	<b>400</b>	400	400	400	
		61100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.935,46	1.700	<b>900</b>	900	900	900	
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.588,54	19.000	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.300	<b>0</b>	0	0	0	
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.312,58	8.000	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900	
		61200.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	174.300	<b>143.100</b>	123.300	123.300	123.300	
71	11	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600</b>	<b>60.600</b>	60.600	60.600	60.600	
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	60.600,00	60.600	<b>60.600</b>	60.600	60.600	60.600	
		11104.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	12.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11105.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.000	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.815.736,72</b>	<b>6.187.500</b>	<b>6.020.000</b>	5.999.100	5.958.900	6.005.100	
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	29,40	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	112,00	400	<b>400</b>	400	400	400	
		11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	151,44	600	<b>600</b>	600	600	600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	9.209,54	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.346,94	65.500	<b>68.600</b>	68.600	68.600	68.600	
		11102.721150 Außenanlagen FB 11	249,90	7.300	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700	
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	6.686,81	11.300	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300	
		11102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	95.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	
		11102.724150 Inhaltsversicherung	-15.937,88	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100	
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	2.717,55	2.700	<b>3.100</b>	3.200	3.300	3.400	
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.893,73	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.023,62	19.700	<b>19.700</b>	19.700	19.700	19.700	
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	30.727,93	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000	
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	1.346,20	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	-1.579,36	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	
		11102.727110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	19,99	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	15.880,25	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000	
		11102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	246,33	300	<b>300</b>	300	300	300	
		11102.729100 Ehrungen, Ehregeschenke	955,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	
		11103.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	700	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
		11103.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	<b>0</b>	0	0	0	
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300	
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.362,27	34.000	<b>28.100</b>	27.900	27.900	27.900	
		11105.721150 Außenanlagen FB 11	127,55	2.300	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700	
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545,20	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	5.060,00	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000	
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.134,02	50.800	<b>50.800</b>	50.800	50.800	50.800	
		11105.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	394,34	200	<b>400</b>	400	400	400	
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	101,66	800	<b>300</b>	300	300	300	
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.367,17	8.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500	
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	500,66	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		11105.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.380,40	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	453,30	700	<b>700</b>	700	700	700	
		11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	42,38	200	<b>200</b>	200	200	200	
		11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.947,15	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200	
		11108.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.520,72	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
		11108.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,60	700	<b>800</b>	900	900	900	
		11108.727100 Inventar und Geräte	388,83	300	<b>300</b>	300	300	300	
		11108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		11110.721100 Hochbauunterhaltung	14.829,58	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11110.723100 Mieten und Pachten	999,18	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.540,68	0	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500	
		11110.724150 Inhaltsversicherungen	341,49	0	<b>400</b>	400	400	400	
		11110.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.470,04	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.902,14	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		11110.727100 Inventar und Geräte	4.342,59	0	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	
		11111.721100 Hochbauunterhaltung	11.651,82	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11111.723100 Mieten und Pachten	772,20	0	<b>800</b>	800	800	800	
		11111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.373,36	0	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	
		11111.724150 Inhaltsversicherungen	255,42	0	<b>300</b>	300	300	300	
		11111.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.136,10	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	
		11111.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.066,02	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		11111.727100 Inventar und Geräte	3.356,10	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	
		12100.723100 Mieten und Pachten	1.000,00	500	<b>0</b>	1.000	1.000	500	
		12201.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	119,00	100	<b>200</b>	200	200	200	
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,85	300	<b>600</b>	300	300	300	
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	354,60	600	<b>600</b>	600	600	600	
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	17.505,84	19.400	<b>19.400</b>	19.400	19.400	19.400	
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	415,25	800	<b>800</b>	800	800	800	
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	15,00	500	<b>500</b>	500	500	500	
		12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.558,92	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.570,51	20.400	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400	
		12600.721150 Außenanlagen FB 11	4.403,00	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.662,53	12.100	<b>12.100</b>	12.100	12.100	12.100	
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	596,31	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		12600.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	<b>100</b>	100	100	100	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.908,25	38.400	<b>38.400</b>	38.400	38.400	38.400	
		12600.724150 Inhaltsversicherung	727,27	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900	
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	1.278,79	1.100	<b>1.500</b>	1.600	1.700	1.800	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	27.341,66	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.974,29	28.200	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	7.106,05	12.700	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500	
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	24.277,34	29.900	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		12600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	523,60	300	<b>300</b>	300	300	300	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.722,19	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.571,38	49.000	<b>51.400</b>	51.400	51.400	51.400	
		21101.721150 Außenanlagen FB 11	2.647,75	5.500	<b>2.700</b>	5.700	5.700	5.700	
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.445,04	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.795,12	67.100	<b>67.100</b>	67.100	67.100	67.100	
		21101.724150 Inhaltsversicherung	344,36	300	<b>400</b>	400	400	400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	1.706,14	1.700	<b>2.000</b>	2.100	2.200	2.300	
		21101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.234,57	3.700	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200	
		21101.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	324,87	400	<b>400</b>	400	400	400	
		21101.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	12.823,04	16.500	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500	
		21102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.938,21	32.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000	
		21102.721150 Außenanlagen FB 11	17.287,16	3.600	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800	
		21102.723100 Mieten und Pachten	1.445,04	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
		21102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.223,15	51.000	<b>51.000</b>	51.000	51.000	51.000	
		21102.724150 Inhaltsversicherung	397,71	400	<b>400</b>	400	400	400	
		21102.724155 Gebäudeversicherungen	1.341,09	1.300	<b>1.600</b>	1.700	1.800	1.900	
		21102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.380,07	1.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
		21102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	383,18	500	<b>500</b>	500	500	500	
		21102.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.066,19	23.200	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	
		21103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.815,00	81.600	<b>50.600</b>	85.600	85.600	85.600	
		21103.721150 Außenanlagen FB 11	4.053,14	9.100	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500	
		21103.723100 Mieten und Pachten	1.445,04	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
		21103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.487,13	99.700	<b>104.000</b>	104.000	104.000	104.000	
		21103.724150 Inhaltsversicherung	445,51	400	<b>500</b>	500	500	500	
		21103.724155 Gebäudeversicherungen	3.101,20	3.100	<b>3.600</b>	3.700	3.800	3.900	
		21103.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.174,49	1.100	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	
		21103.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	422,45	500	<b>500</b>	500	500	500	
		21103.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.540,61	19.500	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500	
		21600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.937,21	195.000	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.721150 Außenanlagen FB 11	6.854,53	24.200	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.723100 Mieten und Pachten	3.545,70	5.600	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	347.925,66	376.400	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.724110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	339,15	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.724150 Inhaltsversicherungen	4.189,17	4.400	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.724155 Gebäudeversicherungen	8.815,88	8.000	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	299,50	300	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	10.830,71	10.800	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.727110 Grundausstattung	71.934,10	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	590,24	1.000	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	143,63	3.000	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.249,40	82.200	<b>0</b>	0	0	0	
		21600.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	9.842,95	15.000	<b>0</b>	0	0	0	
		21701.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.027,19	132.500	<b>112.800</b>	191.200	191.200	191.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21701.721150 Außenanlagen FB 11	4.066,29	19.300	<b>21.300</b>	21.300	21.300	21.300	
		21701.723100 Mieten und Pachten	3.578,22	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		21701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	274.720,82	295.400	<b>278.500</b>	278.500	278.500	278.500	
		21701.724110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	1.071,00	0	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
		21701.724150 Inhaltsversicherung	4.164,34	4.300	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200	
		21701.724155 Gebäudeversicherungen	7.709,55	7.700	<b>9.100</b>	9.200	9.300	9.400	
		21701.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	13.275,23	6.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	
		21701.727110 Grundausstattung	5.353,94	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21701.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.544,19	1.400	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		21701.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	62.646,94	67.400	<b>75.800</b>	75.800	75.800	75.800	
		21701.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	1.460,94	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21701.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.608,00	5.800	<b>5.900</b>	5.800	5.800	5.800	
		21702.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.509,78	72.000	<b>82.700</b>	132.700	132.700	132.700	
		21702.721150 Außenanlagen FB 11	349,86	8.000	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800	
		21702.723100 Mieten und Pachten	3.963,45	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500	
		21702.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	123.453,98	115.000	<b>187.000</b>	187.000	187.000	187.000	
		21702.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	
		21702.724150 Inhaltsversicherung	2.209,71	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300	
		21702.724155 Gebäudeversicherungen	2.953,07	3.000	<b>3.400</b>	3.500	3.600	3.700	
		21702.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.112,67	4.300	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	
		21702.727110 Grundausstattung	0,00	0	<b>0</b>	100.000	50.000	50.000	
		21702.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	327,25	600	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100	
		21702.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	53.297,90	60.000	<b>66.000</b>	66.000	66.000	66.000	
		21702.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.733,60	4.200	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	
		21702.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>110.300</b>	160.300	160.300	160.300	
		21820.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800	
		21820.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600	
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	<b>268.900</b>	268.900	268.900	268.900	
		21820.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500	
		21820.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	<b>4.400</b>	4.500	4.600	4.700	
		21820.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	<b>10.300</b>	10.400	10.500	10.600	
		21820.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	0	<b>300</b>	300	300	300	
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800	
		21820.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000	
		21820.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	0,00	0	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.079,21	14.500	<b>15.200</b>	15.200	15.200	15.200	
		22100.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.600	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
		22100.723100 Mieten und Pachten	1.161,18	700	<b>700</b>	700	700	700	
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.345,63	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	
		22100.724150 Inhaltsversicherung	291,39	300	<b>300</b>	300	300	300	
		22100.724155 Gebäudeversicherungen	598,15	600	<b>700</b>	700	700	700	
		22100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	383,88	1.800	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	
		22100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	343,91	400	<b>400</b>	400	400	400	
		22100.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.597,01	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.350,96	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	623,05	3.300	<b>3.500</b>	3.600	3.600	3.600	
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	2.033,50	4.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	11.091,78	12.900	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900	
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	539,55	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		24300.729100 Veranstaltungen allgemein	2.957,76	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		24310.724110 Betriebsnebenkosten	20.988,68	23.700	<b>25.000</b>	23.700	23.700	23.700	
		24310.727100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	50.580,26	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	
		24310.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	186,83	100	<b>100</b>	100	100	100	
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	453,79	700	<b>400</b>	400	400	400	
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	53.788,92	54.000	<b>54.000</b>	56.000	58.000	60.000	
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.876,62	26.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000	
		27100.724150 Inhaltsversicherung	144,49	200	<b>200</b>	200	200	200	
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	868,50	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.426,24	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		27100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	97,58	200	<b>200</b>	200	200	200	
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	51.094,06	59.100	<b>55.000</b>	60.000	60.000	60.000	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.708,97	8.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	
		27200.723100 Mieten und Pachten	71.724,00	75.000	<b>79.000</b>	79.000	79.000	79.000	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.797,31	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	
		27200.724150 Inhaltsversicherung	594,82	900	<b>600</b>	600	600	600	
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	368,80	300	<b>300</b>	300	300	300	
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.707,01	8.200	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	47,60	200	<b>200</b>	200	200	200	
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	15.236,06	22.000	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200	
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.911,42	1.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
		28100.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,00	800	<b>800</b>	800	800	800	
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.240,56	5.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400	
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	92,75	100	<b>200</b>	300	400	500	
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	460,07	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	37.405,21	35.300	<b>36.800</b>	33.800	31.800	33.800	
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.239,67	15.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	
		31501.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		31501.723100 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in pensionsähnll. Unterkünften	0,00	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.636,18	54.600	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000	
		31501.724150 Inhaltsversicherung	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	644,70	500	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.226,10	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.164,03	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		31501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	414,12	200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200	
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552,92	1.000	<b>300</b>	300	300	300	
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	275,92	300	<b>300</b>	300	300	300	
		31502.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	167,79	200	<b>200</b>	200	200	200	
		36200.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.313,00	5.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700	
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	630,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.874,88	800	<b>800</b>	800	800	800	
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	16.177,03	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400	
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.851,20	40.000	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500	
		36501.721150 Außenanlagen FB 11	967,84	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.814,34	600	<b>600</b>	600	600	600	
		36501.723100 Mieten und Pachten	681,59	700	<b>700</b>	700	700	700	
		36501.723150 Mieten und Pachten FB 10	4.232,16	8.500	<b>8.500</b>	9.000	9.000	9.000	
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.205,21	44.500	<b>48.000</b>	48.000	50.000	50.000	
		36501.724150 Inhaltsversicherung	404,56	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	677,16	700	<b>900</b>	1.000	1.100	1.200	
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	8.475,79	8.700	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700	
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	49.645,15	58.500	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500	
		36501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	768,74	800	<b>800</b>	800	800	800	
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	7.517,21	20.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.505,21	20.000	<b>20.000</b>	6.600	6.600	6.600	
		36600.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	600	<b>800</b>	800	800	800	
		36600.723100 Mieten und Pachten	285,12	400	<b>400</b>	400	400	400	
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.493,76	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400	
		36600.724150 Inhaltsversicherung	272,12	800	<b>800</b>	800	800	800	
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	380,85	400	<b>500</b>	600	700	800	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	260,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.214,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		36600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	138,04	200	<b>200</b>	200	200	200	
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.664,41	11.300	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300	
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200	
		36700.721150 Außenanlagen FB 11	151,23	200	<b>300</b>	300	300	300	
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	88,26	100	<b>100</b>	100	100	100	
		42100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190,88	2.000	<b>500</b>	500	500	500	
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.288,98	106.000	<b>100.000</b>	107.600	107.600	107.600	
		42401.721150 Außenanlagen FB 11	10.249,49	11.900	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900	
		42401.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.718,94	0	<b>0</b>	0	0	0	
		42401.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	93.975,45	104.000	<b>85.000</b>	85.000	87.000	87.000	
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	51.312,96	60.000	<b>60.000</b>	61.000	61.000	61.000	
		42401.724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	-760,50	0	<b>0</b>	0	0	0	
		42401.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	102,92	0	<b>0</b>	0	0	0	
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	24.643,82	23.000	<b>23.000</b>	23.500	23.500	23.500	
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	28.359,41	27.000	<b>27.000</b>	28.000	28.000	28.000	
		42401.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	33.862,18	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000	
		42401.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	-1.428,61	0	<b>0</b>	0	0	0	
		42401.724150 Inhaltsversicherung	1.967,27	2.000	<b>2.200</b>	2.300	2.400	2.500	
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	3.544,28	3.300	<b>4.300</b>	4.400	4.500	4.600	
		42401.726200 Aus- und Fortbildung	476,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		42401.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	368,90	1.100	<b>900</b>	900	900	900	
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	14.029,65	10.200	<b>11.000</b>	19.200	19.200	19.200	
		42402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.573,19	60.000	<b>17.000</b>	15.800	15.800	15.800	
		42402.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
		42402.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.234,19	100.000	<b>85.000</b>	25.000	25.000	25.000	
		42402.722110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	<b>0</b>	30.000	0	0	
		42402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	226.871,85	145.000	<b>146.000</b>	141.200	142.100	142.100	
		42402.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.030,07	2.000	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42402.724155 Gebäudeversicherungen	635,78	600	1.000	1.100	1.200	1.300	
		42402.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.547,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		42402.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	899,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		42402.727100 Inventar und Geräte	20.130,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		42402.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500	500	500	
		42402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	473,89	0	0	0	0	0	
		42403.721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	0,00	0	10.000	5.200	5.200	5.200	
		42403.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600	
		42403.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.212,96	40.000	20.000	20.000	21.000	21.000	
		42403.722110 Holsten-Stadion Torraum	0,00	12.000	0	0	0	0	
		42403.724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	19.563,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		42403.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	4.382,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		42403.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.444,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		42403.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	3.620,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		42403.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.932,24	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000	
		42403.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	
		42403.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	1.055,32	500	600	600	700	700	
		42403.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	200	200	200	200	
		51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	151,32	500	500	500	500	500	
		51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.785,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
		53700.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2,30	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000	
		53700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	300	300	300	300	
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.748,74	35.000	60.000	50.000	50.000	52.000	
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.625,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
		53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		53801.721100 Hochbauunterhaltung	12.214,26	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53801.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.423,15	387.200	440.000	140.000	140.000	140.000	
		53801.723100 Mieten und Pachten	3.621,99	0	0	0	0	0	
		53801.723200 Leasing	1.947,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		53801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	475.715,82	0	0	0	0	0	
		53801.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.019,80	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		53801.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.656,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		53801.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.176,16	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53801.727100 Inventar und Geräte	19.997,21	10.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	
		53801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	598,57	0	<b>0</b>	0	0	0	
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.582,80	230.000	<b>235.000</b>	240.000	245.000	250.000	
		54100.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	68.250,44	0	<b>0</b>	0	0	0	
		54100.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	34.308,94	25.000	<b>22.000</b>	22.000	25.000	25.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.401,24	150.000	<b>155.000</b>	155.000	160.000	160.000	
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen, Verkehrsschilder	0,00	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	27.929,55	25.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		54100.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	18.198,13	0	<b>0</b>	0	0	0	
		54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.085,41	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		54100.727100 Auszahlungen für GIS	10.347,33	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500	
		54100.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	<b>10.000</b>	10.000	11.000	11.000	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.550,18	15.000	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.604,15	32.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.312,18	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000	
		54600.724155 Gebäudeversicherungen	661,85	700	<b>900</b>	1.000	1.100	1.200	
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,06	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200	
		55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	829,86	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		55102.727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.265,15	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200	
		55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	31.202,35	4.500	<b>24.000</b>	7.000	7.000	25.000	
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.740,06	21.500	<b>22.000</b>	22.500	23.000	23.000	
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	39.800	<b>39.800</b>	39.800	39.800	39.800	
		57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200	
		57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980,46	6.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	
		57302.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	300	<b>400</b>	400	400	400	
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.398,62	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600	
		57302.724150 Inhaltsversicherung	52,98	100	<b>100</b>	100	100	100	
		57302.724155 Gebäudeversicherungen	135,75	400	<b>200</b>	200	200	200	
		57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400	
		57302.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	167,79	200	<b>200</b>	200	200	200	
		57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.586,82	13.000	<b>14.100</b>	14.100	14.100	14.100	
		57303.721150 Außenanlagen FB 11	1.999,20	1.500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.583,48	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000	
		57303.724150 Inhaltsversicherungen	317,88	300	<b>400</b>	400	400	400	
		57303.724155 Gebäudeversicherungen	544,35	500	<b>600</b>	600	600	600	
		57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	167,41	500	<b>500</b>	500	500	500	
		57303.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	246,33	200	<b>200</b>	200	200	200	
		57304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.361,99	54.000	<b>5.000</b>	3.600	3.600	3.600	
		57304.721150 Außenanlagen FB 11	741,36	6.000	<b>400</b>	400	400	400	
		57304.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229.363,21	200.000	<b>210.000</b>	220.000	230.000	240.000	
		57304.723100 Mieten und Pachten	7.928,53	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57304.723200 Leasing Fahrzeuge	8.842,26	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600	
		57304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.960,55	73.300	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		57304.724150 Inhaltsversicherung	553,87	600	<b>600</b>	600	600	600	
		57304.724155 Gebäudeversicherungen	137,08	100	<b>300</b>	400	500	600	
		57304.725100 Haltung von Fahrzeugen	151.709,63	105.000	<b>120.000</b>	125.000	130.000	135.000	
		57304.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.631,06	40.000	<b>25.400</b>	25.400	25.400	25.400	
		57304.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	883,65	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		57304.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	78.541,08	50.000	<b>50.000</b>	50.000	52.000	52.000	
		57304.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300	
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.479.384,86</b>	<b>1.282.200</b>	<b>1.061.600</b>	<b>1.331.100</b>	<b>1.468.600</b>	<b>1.519.400</b>	
		21701.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	898,05	0	<b>0</b>	0	0	0	
		42402.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.878,33	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		53801.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	99.823,34	67.000	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000	
		53801.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	277,88	0	<b>0</b>	0	0	0	
		57304.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	26.349,18	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	84.633,80	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		61200.751130 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	35.174,09	0	<b>0</b>	0	0	0	
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300	
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500	
		61200.751720 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	256.317,02	0	<b>0</b>	0	0	0	
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	972.033,17	1.166.400	<b>945.800</b>	1.215.300	1.352.800	1.403.600	
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>19.869.370,76</b>	<b>21.827.100</b>	<b>21.265.100</b>	<b>21.722.200</b>	<b>22.669.800</b>	<b>23.547.100</b>	
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	1.409,50	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	2.000	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100	
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	3.774,48	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800	
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	357.593,12	426.000	<b>485.600</b>	499.000	509.000	519.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.731350 Zuweisungen an Kommunit	40.593,22	0	<b>49.400</b>	50.400	51.400	52.400	
		11111.731350 Zuweisungen an Kommunit	30.166,57	0	<b>36.200</b>	37.200	38.200	39.200	
		12201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0	
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	12.981,82	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	
		21110.731800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	<b>23.400</b>	23.400	23.400	23.400	
		24300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	2.000	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	6.550,26	6.300	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200	
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	32.500,00	34.000	<b>36.000</b>	37.000	37.500	38.000	
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	14.055,00	15.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000	
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	49.000,00	49.300	<b>51.900</b>	51.900	51.900	51.900	
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.380,00	8.700	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700	
		31501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	<b>3.000</b>	0	0	0	
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	67.211,47	106.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000	
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.749,69	72.900	<b>58.900</b>	58.900	58.900	58.900	
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	<b>43.400</b>	43.400	43.400	43.400	
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	21.219,27	25.800	<b>25.600</b>	25.600	25.600	25.600	
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.759.293,35	3.097.500	<b>3.196.000</b>	3.400.000	3.550.000	3.700.000	
		36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	3.000	<b>3.000</b>	0	0	0	
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	44.240,33	42.900	<b>41.400</b>	40.000	38.500	38.500	
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	<b>23.900</b>	23.900	23.900	23.900	
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.350,00	5.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	
		52200.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	26.295,22	0	<b>0</b>	0	0	0	
		52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	11.568,53	12.600	<b>2.800</b>	0	0	0	
		53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		53800.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.105,34	49.200	<b>49.700</b>	49.700	49.700	49.700	
		53801.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800	
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.350,00	63.300	<b>65.300</b>	65.300	65.300	65.300	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.855.360,00	4.096.900	<b>4.234.100</b>	4.359.500	4.495.500	4.495.500	
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	1.205.248,90	1.697.100	<b>2.807.500</b>	2.839.500	2.989.600	3.150.400	
		61100.737210 Kreisumlage	9.586.169,58	10.967.800	<b>9.858.000</b>	9.947.500	10.448.000	11.002.000	
		61100.737220 zusätzliche Kreisumlage	482.158,90	929.300	<b>0</b>	0	0	0	
74	15	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.784.787,29</b>	<b>5.460.900</b>	<b>4.615.900</b>	4.299.500	4.309.500	4.314.800	
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	64.502,33	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000	
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	2.951,87	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	8.516,57	22.000	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600	
		11101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,91	0	<b>0</b>	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	42.303,63	44.200	<b>44.200</b>	44.200	44.200	44.200	
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	14.415,10	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000	
		11102.742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	30.445,37	28.200	<b>28.200</b>	28.200	28.200	28.200	
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	83.729,77	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000	
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	1.021,09	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	
		11102.743150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	385,49	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.892,40	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100	
		11102.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	9.524,12	11.400	<b>11.400</b>	11.400	11.400	11.400	
		11102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109,52	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	1.399,21	1.500	<b>22.500</b>	2.500	2.500	2.500	
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	15.955,15	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	
		11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	55.444,67	120.000	<b>50.000</b>	0	0	0	
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.494,83	12.600	<b>14.600</b>	14.700	14.800	14.900	
		11103.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.776,28	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
		11104.742900 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	7.138,51	17.500	<b>20.000</b>	12.500	12.500	12.500	
		11104.743150 Sachverständigenkosten Doppik	11.676,64	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11104.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000	
		11105.742300 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	11.153,57	18.000	<b>15.700</b>	19.700	19.700	19.700	
		11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.786,76	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		11105.743170 Geschäftsauszahlungen Ausschreibung Reinigung	0,00	0	<b>30.000</b>	0	0	0	
		11105.745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	0,00	900	<b>900</b>	900	900	900	
		11105.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706,73	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11107.743100 Geschäftsauszahlungen	1.231,43	900	<b>900</b>	900	900	900	
		11108.743100 Geschäftsauszahlungen	1.153,17	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		11108.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,33	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	20.832,57	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,81	0	<b>700</b>	700	700	700	
		11110.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,57	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11111.743100 Geschäftsauszahlungen	16.714,20	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	
		11111.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474,81	0	<b>500</b>	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11111.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,24	0	0	0	0	0	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.160,00	5.000	0	10.000	10.000	5.000	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.483,34	10.000	0	15.000	15.000	10.000	
		12100.745100 Erstattung an Land	11.090,92	10.000	0	5.000	10.000	5.000	
		12100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,24	0	0	0	0	0	
		12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600	
		12201.743100 Geschäftsauszahlungen	3.075,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	958,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12201.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,54	0	0	0	0	0	
		12202.742900 Mitgliedsbeiträge	210,00	300	300	300	300	300	
		12202.743100 Geschäftsauszahlungen	84,93	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	103.846,06	96.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
		12202.745050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		12202.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,54	0	0	0	0	0	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.747,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	10.476,93	15.600	13.300	13.300	13.300	13.300	
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	37.752,08	38.900	41.000	41.000	41.000	41.000	
		12600.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	4.152,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		12600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724,63	0	0	0	0	0	
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.910,75	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
		21101.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.046,15	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800	
		21101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,02	0	0	0	0	0	
		21102.743100 Geschäftsauszahlungen	1.848,32	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
		21102.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.255,50	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		21102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111,33	0	0	0	0	0	
		21103.743100 Geschäftsauszahlungen	1.879,32	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	
		21103.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.090,85	11.000	10.300	10.600	10.600	10.600	
		21110.742900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	0	0	
		21600.743100 Geschäftsauszahlungen	8.507,74	11.200	0	0	0	0	
		21600.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	58,43	1.000	0	0	0	0	
		21600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	39.697,35	36.800	0	0	0	0	
		21600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.228,96	0	0	0	0	0	
		21701.743100 Geschäftsauszahlungen	10.390,14	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
		21701.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40.330,95	39.900	41.000	41.000	41.000	41.000	
		21701.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.115,10	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21702.743100 Geschäftsauszahlungen	9.296,86	10.500	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900	
		21702.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	31.162,05	33.400	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.400	
		21702.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007,59	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	<b>11.300</b>	11.200	11.200	11.200	
		21820.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	0,00	0	<b>700</b>	700	700	700	
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>36.300</b>	36.300	36.300	36.300	
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.146,87	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900	
		22100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.658,40	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		22100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,23	0	<b>0</b>	0	0	0	
		24100.742900 Beförderungskosten	294.459,15	362.300	<b>348.600</b>	348.600	348.600	348.600	
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		24300.742900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.573,41	4.700	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	2.025,48	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	0,00	107.400	<b>114.000</b>	114.000	114.000	114.000	
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	494.008,48	412.400	<b>516.400</b>	480.000	480.000	480.000	
		24300.745250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000	
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	54.306,50	57.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000	
		24300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.636,54	0	<b>171.400</b>	0	0	0	
		26300.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
		27100.742900 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	<b>400</b>	400	400	400	
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.172,88	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
		27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	600	<b>600</b>	600	600	600	
		27100.745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	<b>1.000</b>	0	0	0	
		27100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517,06	0	<b>0</b>	0	0	0	
		27200.742900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	7.050,31	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100	
		27200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128,02	0	<b>0</b>	0	0	0	
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	285,66	800	<b>600</b>	600	600	600	
		28100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,70	0	<b>0</b>	0	0	0	
		31100.743100 Geschäftsauszahlungen	38,80	200	<b>200</b>	200	200	200	
		31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	<b>800</b>	800	800	800	
		31200.745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	310.880,49	310.000	<b>0</b>	0	0	0	
		31502.743100 Geschäftsauszahlungen	377,28	400	<b>400</b>	400	400	400	
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.323,05	2.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		36200.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,75	0	0	0	0	0	
		36501.743100 Geschäftsauszahlungen	2.992,94	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		36501.743150 Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	4.957,65	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	20.071,11	28.800	29.200	29.200	29.200	29.200	
		36501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,81	0	0	0	0	0	
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	874,22	300	200	200	200	200	
		36502.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		36502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.858,08	0	0	0	0	0	
		36600.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.875,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	200	200	200	
		36600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,75	0	0	0	0	0	
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	90,00	100	100	100	100	100	
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	924,32	0	0	0	0	0	
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	2,02	8.000	8.000	0	0	0	
		42401.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.713,75	0	0	0	0	0	
		42402.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396,00	0	0	0	0	0	
		42402.743100 Geschäftsauszahlungen	14.491,07	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		42402.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-6.600,00	0	0	0	0	0	
		42402.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	-128.851,51	0	0	0	0	0	
		42402.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,82	0	0	0	0	0	
		42403.743100 Geschäftsauszahlungen	865,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		42403.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,90	0	0	0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	16.058,49	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	80,81	200	200	200	200	200	
		53500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.466,70	0	0	0	0	0	
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	10.073,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		53800.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,11	0	0	0	0	0	
		53801.742900 Mitgliedsbeiträge	1.863,20	1.500	500	600	600	600	
		53801.743100 Geschäftsauszahlungen	7.394,55	7.000	26.000	6.000	6.000	21.000	
		53801.745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	-5.100,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53801.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	2.717.134,05	1.460.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	
		53801.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.035,45	85.000	130.000	135.000	140.000	145.000	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53801.745700 Erstattung an private Unternehmen	26.395,17	0	0	0	0	0	
		53801.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.766,50	0	0	0	0	0	
		54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
		54100.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	278.294,57	313.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		54100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168,93	0	0	0	0	0	
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	389,00	11.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.815,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
		57100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,22	0	0	0	0	0	
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	262,14	500	500	500	500	500	
		57304.743100 Geschäftsauszahlungen	5.370,82	10.000	11.300	11.800	11.800	12.000	
		57304.745200 Erstattung an Gemeinden/GV	-7.000,00	0	0	0	0	0	
		57304.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	-428.572,38	0	0	0	0	0	
		57304.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006,65	0	0	0	0	0	
		61100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	965.900	0	0	0	0	
		61100.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	680,92	0	12.000	0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.518.274,17</b>	<b>45.002.100</b>	<b>44.306.000</b>	<b>44.531.100</b>	<b>45.586.000</b>	<b>46.565.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.520.341,61</b>	<b>2.721.400</b>	<b>2.570.900</b>	<b>3.215.400</b>	<b>3.471.200</b>	<b>3.138.700</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.252.466,00	125.000	0	130.000	50.000	0	
		21701.681100 Investitionszuweisungen vom Land	686.666,00	0	0	0	0	0	
		36502.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	447.500,00	125.000	0	130.000	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	0	
		54600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	118.300,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.667,94	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.667,94	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.740,00	0	0	0	0	0	
		21701.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	130,00	0	0	0	0	0	
		42401.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.000,00	0	0	0	0	0	
		42403.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	600,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57304.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	10.010,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.973,68	12.100	376.000	463.600	2.100	2.100	
		52200.686730 Wohnungsbaudarlehen	10.973,68	12.100	376.000	463.600	2.100	2.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.974,76	565.000	331.900	50.000	601.000	368.000	
		53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.342,80	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		54100.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	76,57	0	0	0	0	0	
		54100.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	0	212.100	0	0	0	
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	59.800	0	0	0	
		54100.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0,00	214.000	0	0	0	0	
		54100.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	190.000	0	0	0	318.000	
		54100.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	0,00	161.000	0	0	551.000	0	
		54100.688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	333,53	0	0	0	0	0	
		54100.688117 Beiträge und ähnliche Entgelte Geh- und Radweg Ulzburger Landstraße	0,00	0	10.000	0	0	0	
		55400.688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	10.221,86	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.536.822,38</b>	<b>1.202.100</b>	<b>757.900</b>	<b>693.600</b>	<b>703.100</b>	<b>420.100</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410.765,55	2.800	162.300	0	0	0	0,00
		26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00
		36200.781801 Zuschüsse JSFZ Uniformen	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
		36200.781803 Zuschuss Pfadfinder	0,00	600	0	0	0	0	0,00
		36200.781805 Zuschuss Johanniter-Jugend Einrichtung Jugendraum	434,99	0	0	0	0	0	0,00
		36200.781806 Zuschuss JSFZ Anhänger	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
		36502.781804 Zuschuss JUH Krippenplätze und Elementarplätze Qui-Heide	400.000,00	0	0	0	0	0	0,00
		36502.781805 Zuschuss Kita AWO Brandschutz	5.580,56	0	0	0	0	0	0,00
		54100.781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00
		55101.781800 Zuschuss Kleingartenverein	250,00	200	300	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.121,83	79.000	1.542.000	69.000	1.818.000	66.000	66,00
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.778,12	50.000	1.320.000	50.000	1.800.000	50.000	50,00
		31501.782101 Grunderwerb für Unterkünfte Asylbewerber	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107,10	0	0	0	0	0	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54300.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	941,71	0	0	0	0	0	0,00
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	14.233,34	21.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12,00
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	17.282,85	8.000	8.000	7.000	6.000	4.000	4,00
		55400.782103 Ersatzknick B-Plan 95	1.778,71	0	0	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.179,04	779.500	481.000	1.627.600	858.600	842.600	618,30
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18,00
		11102.783102 Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	20.000	0	15,00
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	28.864,67	0	0	0	0	0	0,00
		11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker	7.529,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2,00
		11105.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.345,44	0	0	0	0	0	0,00
		11108.783101 Kehrmaschine / Geräteträger	0,00	0	122.000	0	0	0	0,00
		12600.783100 Inventar und Geräte	38.650,63	85.000	17.000	47.000	17.000	22.000	17,00
		12600.783101 Funkgeräte / BOS	0,00	42.000	0	0	0	0	0,00
		12600.783108 Gerätewagen Logistik	0,00	176.000	0	0	0	0	0,00
		12600.783109 Atemschutzgeräte	11.894,29	6.000	9.000	0	319.000	0	0,00
		12600.783111 Gerätewagen Öl	0,00	80.000	0	80.000	0	0	0,00
		12600.783112 Drehleiter	0,00	0	0	800.000	0	0	0,00
		12600.783113 Sprungretter	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00
		12600.783115 Rüstwagen	0,00	0	0	0	0	320.000	0,00
		12600.783116 Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	0	15.000	0,00
		12600.783120 Rettungszelt	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00
		12600.783122 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	16.919,53	0	0	0	0	0	0,00
		21101.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	249,89	0	3.700	0	0	0	0,00
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.841,42	0	0	0	0	0	0,00
		21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	4.300	0	0	0	0,00
		21102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.057,84	0	0	0	0	0	0,00
		21103.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00
		21103.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.326,95	0	0	0	0	0	0,00
		21600.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	4.144,67	0	0	0	0	0	0,00
		21600.783101 Grundausstattung	62.131,78	0	0	0	0	0	0,00
		21600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	46.997,73	0	0	0	0	0	0,00
		21701.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	18.151,66	0	19.600	0	0	0	0,00
		21701.783102 Ausstattung	7.966,00	0	0	0	0	0	0,00
		21701.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	21.270,58	0	0	0	0	0	0,00
		21702.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	6.518,09	0	16.100	0	0	0	0,00
		21702.783101 Grundausstattung	0,00	15.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00
		21702.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	12.965,61	0	0	0	0	0	0,00
		21820.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22100.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00
		22100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.257,07	0	0	0	0	0	0,00
		24300.783100 Inventar Schulen	0,00	75.000	6.800	62.300	62.300	62.300	80,00
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41,60
		24300.783102 Mobiliar Schulen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2,00
		24300.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.496,42	0	0	0	0	0	0,00
		24310.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0	0	12.000	0,00
		24310.783101 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2,00
		27100.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2,80
		27100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.798,27	0	0	0	0	0	0,00
		27200.783100 Inventar und Geräte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3,00
		27200.783102 Mediensicherung	42.950,97	0	0	0	0	0	0,00
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	852,04	0	0	0	0	0	0,00
		28100.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	12.800	12.800	12.800	12,80
		31501.783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5,00
		31501.783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00
		31501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	539,00	0	0	0	0	0	0,00
		36200.783100 Inventar und Geräte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5,60
		36200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	527,96	0	0	0	0	0	0,00
		36501.783100 Inventar und Geräte	6.874,55	10.000	10.500	0	0	0	0,00
		36501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.157,56	0	0	0	0	0	0,00
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	892,94	0	0	0	0	0	0,00
		42401.783150 Inventar und Geräte	3.196,19	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10,00
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	8.886,22	0	0	0	0	0	0,00
		42402.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.782,25	0	0	0	0	0	0,00
		42402.783101 Inventar und Geräte	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6,00
		42402.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	782,53	0	0	0	0	0	0,00
		42403.783101 Inventar und Geräte Arbeiter	5.013,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2,00
		42403.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00
		42403.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.324,00	0	0	0	0	0	0,00
		51100.783101 Orthophotos	0,00	0	0	28.000	0	0	15,00
		53801.783101 Inventar und Geräte	1.968,90	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000	27,00
		53801.783102 Entstörungsfahrzeug	29.621,72	0	0	0	0	0	0,00
		53801.783103 Betriebsleiterfahrzeug	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53801.783104 Fahrzeugübernahme Leasing	0,00	0	0	0	0	18.000	0,00
		53801.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	6.670,19	0	0	0	0	0	0,00
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	833,00	0	0	0	0	0	0,00
		54600.783100 Inventar und Geräte	1.500,00	2.000	0	2.000	0	2.000	0,00
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	62.164,10	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50,50
		55102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.493,66	0	0	0	0	0	0,00
		57302.783100 Gestühl	0,00	0	0	14.000	0	0	0,00
		57302.783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00
		57303.783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,00
		57304.783100 Inventar und Geräte	38.844,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50,00
		57304.783101 3 Abrollmulden	9.621,15	0	0	0	0	0	0,00
		57304.783103 Rasenschnitzaufnehmer	13.361,92	0	0	0	0	0	0,00
		57304.783105 Werkstattwagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00
		57304.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00
		57304.783107 Ersatz Nachlaufstreuer	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00
		57304.783108 Optimierung Streustofflager	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00
		57304.783109 Aufsitzkehrmaschine	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00
		57304.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	33.942,65	0	0	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	500.000	350.000	350.000	350.000	0,00
		53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	500.000	350.000	350.000	350.000	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.036.554,83	4.163.500	2.910.500	8.414.500	5.405.500	6.556.500	3.865,50
		11105.785250 Pauschale Planungskosten	12.406,05	0	0	0	0	0	0,00
		11108.785201 Pauschale Planungskosten	0,00	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000	14,00
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	21.587,33	0	0	0	0	0	0,00
		12600.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	3.846,70	0	0	0	0	0	0,00
		21101.785101 Sanierung	0,00	35.000	0	0	0	0	1.286,00
		21102.785101 Sanierung	12.013,88	0	0	0	0	0	0,00
		21103.785101 Sanierung GSG Schulzentrum Süd	0,00	0	300.000	300.000	300.000	800.000	2.000,00
		21600.785102 Außenanlagen	155.802,70	2.000	0	0	0	0	0,00
		21600.785103 Leitungen	13.395,09	0	0	0	0	0	0,00
		21600.785104 Sanierung HHRS	3.130.779,19	0	0	0	0	0	0,00
		21600.785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
		21600.785107 HHRS, energetische Sanierung Haus 5	27.061,62	0	0	0	0	0	0,00
		21701.785102 Sanierung	452.220,96	0	0	0	0	0	0,00
		21701.785103 Neubau	114.068,99	0	0	0	0	0	0,00
		21701.785104 Außenanlagen	216.909,21	38.000	0	0	0	0	0,00
		21702.785100 Sanierung	32.189,44	480.000	500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00
		21702.785202 Außenanlagen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	300.000	0,00
		21820.785101 Energetische Sanierung Haus 2	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00
		22100.785100 Sanierung	7.731,19	0	0	0	0	0	0,00
		24300.785100 Schulbau Pauschale	0,00	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127,50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31501.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00
		31501.785102 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00
		36501.785100 Sanierung	0,00	0	975.000	471.000	0	0	0,00
		36501.785101 Brandschutzterrasse	34.992,16	0	0	0	0	0	0,00
		36501.785104 Dachterrasse u.a.	4.253,33	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0,00
		36700.785101 Sanierung	0,00	0	0	0	0	60.000	0,00
		42401.785101 SpH Zentrum Neubau	42.156,31	0	0	0	0	0	0,00
		42401.785102 Lilli-Henoch-Halle Neubau	69.407,23	0	0	0	0	0	0,00
		42401.785103 Außensportanlage Mühlenberg Grandplatz	7.594,23	0	0	0	0	0	0,00
		42401.785107 SpH Heidkamp, Sanierung	0,00	1.000.000	100.000	1.330.000	0	0	0,00
		42403.785201 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz	0,00	0	0	0	0	613.000	0,00
		42403.785202 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz	0,00	460.000	0	0	0	0	0,00
		53800.785200 Am Mühlenberg Regenrückhaltebecken	0,00	30.000	232.000	0	0	0	0,00
		53800.785201 RRB Talstraße Tauchwand	113.237,41	0	0	0	0	0	0,00
		53800.785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	713,28	0	0	0	0	0	0,00
		53800.785204 Kleiststraße (Ost 2)	0,00	6.000	0	82.000	0	0	0,00
		53800.785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	11.543,62	0	0	0	0	0	0,00
		53800.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	5.524,52	0	0	0	0	0	0,00
		53800.785207 Hölderlinstraße, Kanal	15.736,79	163.000	0	0	140.000	0	0,00
		53800.785208 Liliencronstraße Kanal	8.968,40	83.000	0	0	0	0	0,00
		53800.785209 Lenastraße (West)	10.634,56	0	0	0	0	0	0,00
		53800.785210 Eichendorffstraße (Süd)	0,00	10.000	0	176.000	0	0	0,00
		53800.785213 Am Mühlenberg, Oberflächenentwässerung	5.369,34	0	0	0	9.000	173.000	0,00
		53800.785215 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung	3.473,12	0	0	0	0	0	0,00
		53800.785216 Lenastraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	205.000	0	0,00
		53801.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.441,60	0	0	0	0	0	0,00
		53801.785101 Sanierung Pumpstation	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14,00
		53801.785200 Hausanschlüsse	164.312,03	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125,00
		53801.785201 Friedhofsweg, Schmutzwasser	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00
		53801.785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	0,00	8.000	0	107.000	0	0	0,00
		53801.785205 Kieler Straße, Schmutzwasser	6.070,10	0	0	0	0	0	0,00
		53801.785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.114,34	0	0	0	0	0	0,00
		53801.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	18.803,70	223.000	0	0	0	0	0,00
		53801.785208 Liliencronstr. Schmutzwasser	9.970,53	132.000	0	0	0	0	0,00
		53801.785209 Lenastraße West Schmutzwasser	11.171,05	0	0	0	0	0	0,00
		53801.785210 Eichendorffstraße, Schmutzwasser	0,00	23.000	0	306.000	0	0	0,00
		53801.785218 Donathstraße, Schmutzwasser	1.624,34	0	0	0	0	0	0,00
		53801.785252 Breedenmoorweg, SW- Anschluss	7.543,65	60.000	0	0	0	0	0,00
		54100.785200 Pauschale Planungskosten	3.745,00	0	0	0	0	0	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.785201 Friedhofsweg	0,00	270.000	0	0	0	0	0,00
		54100.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	6.000	0	65.000	0	0	0,00
		54100.785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	59.070,93	0	0	0	0	0	0,00
		54100.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	52.434,20	0	0	0	0	0	0,00
		54100.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	33.789,53	260.000	0	0	0	0	0,00
		54100.785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	19.954,48	155.000	0	0	0	0	0,00
		54100.785209 Lenaustraße, Planung und Bau (West)	25.696,83	0	0	0	0	0	0,00
		54100.785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	0,00	18.000	0	235.000	0	0	0,00
		54100.785212 Donathstraße	1.624,35	0	0	0	0	0	0,00
		54100.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	23.000	281.000	0,00
		54100.785216 Lenaustraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	416.000	0	0	0,00
		54100.785217 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	65.000	0	0	0,00
		54100.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00
		54100.785220 Bushaltestelle Kampmoor / Harksheider Weg	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00
		54100.785221 Ulzburger Landstraße Geh- und Radweg	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		54100.785223 Lichtzeichensignalanlage Bahnstr./Bhf Tanneneck	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
		54100.785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	0	0	48.000	0	0	0,00
		54100.785252 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	7.602,79	0	0	0	0	0	0,00
		54100.785256 Innenstadt, EkrM Justus-von-Liebig-Ring, Entwicklungspflege Kreisel und Bushaltestelle Nacharbeiten	694,37	0	0	0	0	0	0,00
		54100.785257 Innenstadt, Entwicklungspflege	833,97	0	0	0	0	0	0,00
		54100.785258 Innenstadt, Restarbeiten	458,40	0	0	0	0	0	0,00
		54100.785300 Straßenbeleuchtung	28.904,99	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000	45,00
		55400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Weidebrunnen	4.677,09	0	0	0	0	0	0,00
		57302.785101 Sanierung	0,00	0	0	0	54.000	0	0,00
		57303.785100 SBQ, Sanierung	38.399,91	0	0	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.096.621,25</b>	<b>5.524.800</b>	<b>5.595.800</b>	<b>10.461.100</b>	<b>8.432.100</b>	<b>7.815.100</b>	<b>4.549,80</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.559.798,87</b>	<b>-4.322.700</b>	<b>-4.837.900</b>	<b>-9.767.500</b>	<b>-7.729.000</b>	<b>-7.395.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>2.960.542,74</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-4.257.800</b>	<b>-4.256.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000,00	4.322.700	4.231.300	8.397.400	6.166.900	6.245.000	
		61200.692724 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Umschuldung	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.322.700	<b>4.231.300</b>	8.397.400	6.166.900	6.245.000	
6911, 693, 695, 699900, 699911- 699990	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel, sonstige	16.875.214,01	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11104.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	16.905.822,21	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-35.197,77	0	<b>0</b>	0	0	0	
		11108.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.859,51	0	<b>0</b>	0	0	0	
		12201.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	831,37	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21701.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-1.425,42	0	<b>0</b>	0	0	0	
		24100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.747,50	0	<b>0</b>	0	0	0	
		28100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-204,61	0	<b>0</b>	0	0	0	
		31501.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,30	0	<b>0</b>	0	0	0	
		31502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-249,50	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36200.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36501.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		36700.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,50	0	<b>0</b>	0	0	0	
		53801.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	29,19	0	<b>0</b>	0	0	0	
		61100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,73	0	<b>0</b>	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.565.257,67	2.721.400	2.400.000	1.845.300	1.909.100	1.988.700	
		42402.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.062,50	0	0	0	0	0	
		53801.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	89.843,75	0	0	0	0	0	
		57304.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	60.906,25	0	0	0	0	0	
		61200.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	96.000,00	0	0	0	0	0	
		61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	418,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		61200.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	114.648,31	0	0	0	0	0	
		61200.792724 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahren Umschuldung	173.868,72	0	0	0	0	0	
		61200.792730 Tilgung Kreditmarkt	288.195,00	2.720.300	2.398.900	1.844.200	1.908.000	1.987.600	
		61200.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	737.315,00	0	0	0	0	0	
791, 793, 795, 799900, 799911- 799990	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel, sonstige	16.762.052,08	0	0	0	0	0	
		11104.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	16.774.740,58	0	0	0	0	0	
		21701.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	-104,85	0	0	0	0	0	
		28100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	
		31100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	3.065,85	0	0	0	0	0	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36700.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	
		53801.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	-1.400,00	0	0	0	0	0	
		57304.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	-14.300,00	0	0	0	0	0	
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.452.095,74</b>	<b>1.601.300</b>	<b>1.831.300</b>	<b>6.552.100</b>	<b>4.257.800</b>	<b>4.256.300</b>	
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>508.447,00</b>	0	-435.700	0	0	0	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.327.450,12	0	0	0	0	0	
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-4.819.003,12</b>	0	<b>-435.700</b>	0	0	0	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.481,71	1.500	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
	53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	53801.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	<b>500.000</b>	350.000	350.000	350.000
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	<b>500.000</b>	350.000	350.000	350.000
7841	Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	<b>500.000</b>	350.000	350.000	350.000
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	<b>500.000</b>	350.000	350.000	350.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7924	Umschuldung	154.812,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	42402.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	4.062,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	53801.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	89.843,75	0	<b>0</b>	0	0	0
	57304.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	60.906,25	0	<b>0</b>	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-500.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0,00
<b>01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	212.100	0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	0	212.100	0	0	0	0	0,00	132.000,00
<b>01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	59.800	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	59.800	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>01004 Liliencronstraße, Beiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	214.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>01007 Hölderlinstraße, Beiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0	318.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	190.000	0	0	0	0	318.000	0,00	0,00
<b>01008 Lenaustraße, Beiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.000	0	0	0	551.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	161.000	0	0	0	551.000	0	0,00	0,00
<b>01019 Geh- und Radweg Ulzburger Landstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>02004 DBG Ausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.016,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.016,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.118,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.118,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>02006 EDV an Schulen Pauschalansatz</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>02007 Schulen Inventar Pauschalansatz</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	6.800	0	62.300	62.300	62.300	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-6.800	0	-62.300	-62.300	-62.300	0,00	0,00
<b>02008 Schülermobiliar Pauschalansatz</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
<b>02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-8.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
<b>02010 VHS, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00
<b>02012 Bücherei, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
<b>02013 GSW, Inventar</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.700	0	0	0	0	4.400,00	300,25
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	-4.400,00	-300,25
<b>02014 GSM, Inventar</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.300	0	0	0	0	4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	-4.000,00	0,00
<b>02015 GSG, Inventar</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-4.600,00	-2.604,79
<b>02019 DBG, Inventar</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	19.600	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-19.600	0	0	0	0	-27.804,32	-1.318,20
<b>02020 ESG, Inventar</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.100	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-16.100	0	0	0	0	-21.084,26	2.315,74
<b>02021 EBS, Inventar</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.200,00	0,00
<b>02027 CSQ, Inventar</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.144,67	0	0	0	0	0	0	7.800,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-4.144,67	0	0	0	0	0	0	-7.800,00	0,00
<b>02030 Küche, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
<b>02031 Fahrzeug</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0,00	0,00
<b>02032 ESG, Grundausrüstung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-15.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
<b>02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte &gt; 1.000 €</b>									

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03001 DGR, Einrichtung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03006 EKV, Pauschalansatz</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.500	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.663,06</b>	<b>-1.663,06</b>
<b>03009 Pfadfinder, Zuschuss</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600	0	0	0	0	0	-381,90	-381,90
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381,90</b>	<b>381,90</b>
<b>03011 Musikschule, Zuschuss</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-441,04	-441,04
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441,04</b>	<b>441,04</b>
<b>03021 Kleingartenverein Zuschuss</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,00	200	300	0	0	0	0	2.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-250,00</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03024 Zuschuss Johanniter-Jugend, Einrichtung Jugendraum</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-434,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03028 Investitionskostenzuschuss B-94, Kita Qui-Heide</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui-Heide</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.500,00	125.000	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>282.500,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03030 Dachterrasse u.a.</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.253,33	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.253,33</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04003 Ausstattung Spielplätze</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	21.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	7.000	6.000	4.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.221,86	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
<b>= Saldo</b>	<b>10.221,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000,00</b>	<b>6.930,08</b>
<b>06001 Obdachlose, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07001 Brandschutz, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	17.000	0	47.000	17.000	22.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07003 Funkgeräte / BOS</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07010 Gerätewagen Logistik 1</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07011 Atemschutzgeräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	9.000	319.000	0	319.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07013 Gerätewagen Logistik 2</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07014 Drehleiter</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07015 Sprungretter</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07017 Rüstwagen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	320.000	0	0	320.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07018 Tragkraftspritze</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07022 Rettungszelt</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07025 Mannschaftstransportwagen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07026 Polaris-Ranger</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08001 Wohnungsbaudarlehen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.100	376.000	0	463.600	2.100	2.100	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>376.000</b>	<b>0</b>	<b>463.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.720.300	1.963.200	0	1.844.200	1.908.000	1.987.600	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.720.300</b>	<b>-1.963.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.200</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.987.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08004 Investitionskredite</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.322.700	4.231.300	0	8.397.400	6.166.900	6.245.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322.700</b>	<b>4.231.300</b>	<b>0</b>	<b>8.397.400</b>	<b>6.166.900</b>	<b>6.245.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09002 Dienstfahrzeug</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10003 ESG, Sanierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.189,44	480.000	500.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-32.189,44</b>	<b>-480.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10004 CSQ / HHRS, Sanierung Haus 1</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.154.025,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.154.025,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10005 DBG, Sanierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.220,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-452.220,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10010 DBG Neubau</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.068,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-114.068,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10013 CSQ, Außenanlagen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.802,70	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-155.802,70</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10014 CSQ, Leitungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.395,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.395,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10022 Kita Zauberbaum, Sanierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	975.000	471.000	471.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-975.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10026 Friedhofsweg, Planung und Bau</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10027 Geschätzte Planungskosten</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10028 Straßenbeleuchtung, Bau</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.070,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-59.070,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.789,53	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-33.789,53</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.954,48	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>-19.954,48</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.696,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.696,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000	0	0	235.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10041 Orthophotos</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10044 Erwerb von Grundstücken</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	1.320.000	1.750.000	50.000	1.800.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10046 Inventar und Geräte Handwerker</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10047 DBG, Außenanlagen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10054 GSM, Sanierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.013,88	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
<b>= Saldo</b>	<b>-12.013,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.637,17</b>	<b>-104.313,23</b>
<b>10056 HHRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II) + allg.</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10063 DBG, Zuweisung Land Mensa</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.666,00	0	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>686.666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>10073 RRB Talstraße Tauchwand</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.237,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-113.237,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.602,79	0	0	0	0	0	0	0,00	40.925,41
<b>= Saldo</b>	<b>-7.602,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.925,41</b>
<b>10109 SBQ, Inventar und Geräte</b>									



**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10113 Am Mühlenberg, RRB</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	232.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10116 Kehrmachine / Geräteträger</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10118 Donathstraße, Sanierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.624,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.624,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120 SpH Heidkamp, Sanierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	100.000	1.330.000	1.330.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.473,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.473,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	82.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10126 Hebbelstraße Kanal</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.524,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.524,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10127 Hölderlinstraße Kanal</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.736,79	163.000	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.736,79</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10128 Liliencronstraße (West), Kanal</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.968,40	83.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.968,40</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10129 Lenaustraße Kanal (West)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.634,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.634,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10132 Lenaustraße (Süd, Ost) Straße</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	416.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10133 Lenaustraße (Süd, Ost) Kanal</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10134 GSW, Sanierung</b>									

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10136 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10138 DGR, Sanierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10139 Suchtberatung, Sanierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10141 Kita, Brandschutztreppe</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.992,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-34.992,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10144 Aufstellen von Unterkünften Asylbewerber</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10145 Werkzeug Hausmeister</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10147 Einbauküchen Bahnstraße 154</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10148 Einbauküche</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10150 Sanierung GSG Schulzentrum Süd</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	3.400.000	300.000	300.000	800.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10151 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10152 Comenius-Schule, energetische Sanierung Haus 2</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10153 Grunderwerb f. Unterkünfte Asylbewerber</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11001 Bauhof, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.627,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-36.627,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11002 Bauhof, 3 Abrollmulden</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.621,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.621,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11005 Freibad, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.968,90	25.000	25.000	0	26.000	26.000	27.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.968,90</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11010 Schmutzwasser Friedhofsweg</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11011 Schmutzwasser Donathstraße</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.624,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.624,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11013 Schmutzwasser Kieler Straße</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-184,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	107.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.803,70	223.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.803,70</b>	<b>-223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11018 Schmutzwasser Liliencronstraße</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.970,53	132.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.970,53</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11019 Schmutzwasser Lenastraße West</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.171,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.171,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000	0	0	306.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11022 Schmutzwasser Entstörungsfahrzeug</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.621,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.621,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11023 BÜ Ellerau</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11025 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11026 Eichendorffstraße (Süd), RW-Kanal</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	176.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	9.000	173.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11032 Breedenmoorweg, SW- Anschluss</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11034 Schmutzwasser, Betriebsleiterfahrzeug</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11036 Eichendorffstraße (Nord), Straße</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	23.000	281.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
<b>11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>11039 Maßnahmen Buslinie 194</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11040 Ulzburger Landstraße, Geh- und Radweg</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11043 Werkstattwagen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11044 Ersatz Pritsche / Kipper</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
<b>11045 Ersatz Nachlaufstreuer</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11046 Optimierung Streustofflager</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00
<b>11047 Aufsitzkehrmaschine</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
<b>11049 Lichtzeichensignalanlage Bahnstraße / Bahnhof Tanneneck</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11050 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	613.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	-613.000	0,00	0,00
<b>11051 Hausanschlüsse, Beiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>11052 ESG, Außenanlagen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-50.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
<b>11004 Bauhof, Rasenschnittaufnehmer</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.361,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**2015**  
**Stadt Quickborn**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015 in EUR	Gesamt Inv.
	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-13.361,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.709.306,37	-3.218.300	-2.617.800	-20.632.000	-3.262.300	-3.518.100	-3.185.600	513.234,13	104.943,82

# Übersichten nach Produktbereichen





Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2013				2014				2015			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.986.863,47	7.531.531,59	4.435.164,48	-4.283.135,33	1.596.900	5.191.500	2.925.600	-3.695.400	2.137.600	6.440.100	3.980.500	-4.351.000
11	Innere Verwaltung	2.549.233,01	5.838.528,62	3.371.521,79	-2.987.107,18	1.245.300	3.498.200	1.922.200	-2.323.900	1.798.000	4.834.200	2.999.500	-3.060.500
12	Sicherheit und Ordnung	437.630,46	1.693.002,97	1.063.642,69	-1.296.028,15	351.600	1.693.300	1.003.400	-1.371.500	339.600	1.605.900	981.000	-1.290.500
2	Schule und Kultur	3.149.542,27	7.460.870,80	2.330.842,73	-4.764.180,04	2.749.400	8.344.200	2.338.900	-5.942.000	2.692.200	7.901.700	2.221.700	-5.676.800
21	Schulträgeraufgaben	2.225.786,78	4.992.303,81	1.558.191,83	-3.153.377,77	1.828.200	5.594.900	1.551.600	-4.099.200	1.798.200	5.003.000	1.386.000	-3.488.600
22	Sonderschulen	54.220,15	216.833,48	106.602,41	-172.515,18	100.200	239.900	111.100	-146.500	43.600	205.000	77.300	-167.300
24	Schülerbeförderung	471.550,96	1.161.722,13	127.955,70	-737.475,31	449.800	1.365.700	127.600	-922.700	456.600	1.501.300	168.300	-1.221.600
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	122.577,65	3.181,67	-120.302,35	0	125.200	3.200	-125.300	0	133.100	3.400	-133.100
27	Volkshochschulen	378.747,14	829.971,16	468.852,95	-461.791,93	362.800	879.100	480.000	-517.100	385.400	914.800	518.300	-530.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.237,24	137.462,57	66.058,17	-118.717,50	8.400	139.400	65.400	-131.200	8.400	144.500	68.400	-136.200
3	Soziales und Jugend	2.024.619,52	6.715.526,58	2.832.397,97	-4.616.817,99	1.427.400	6.640.500	2.335.600	-5.226.400	1.191.300	6.657.700	2.373.300	-5.477.200
31	Soziale Hilfen	1.088.994,62	1.636.898,18	1.150.305,66	-552.552,84	719.800	1.251.000	753.000	-534.200	473.000	853.200	530.600	-382.700
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2,86	113.682,42	6.285,45	-113.791,95	0	123.800	6.300	-123.800	0	109.700	6.700	-109.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	935.622,04	4.964.945,98	1.675.806,86	-3.950.473,20	707.600	5.265.700	1.576.300	-4.568.400	718.300	5.694.800	1.836.000	-4.984.800
4	Gesundheit und Sport	1.163.195,32	1.537.197,87	400.661,31	-503.420,50	1.175.100	1.803.300	411.900	-725.300	1.176.300	1.827.100	533.800	-729.900
42	Sportförderung	1.163.195,32	1.537.197,87	400.661,31	-503.420,50	1.175.100	1.803.300	411.900	-725.300	1.176.300	1.827.100	533.800	-729.900
5	Gestaltung der Umwelt	5.144.577,16	8.167.565,00	1.806.373,10	-2.881.691,39	4.874.100	8.654.300	1.784.900	-4.047.400	4.639.900	8.966.600	1.966.700	-4.475.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.110,65	406.633,93	361.379,05	-389.601,39	0	500.300	334.000	-500.300	0	509.000	344.000	-509.000
52	Bauen und Wohnen	53.817,03	199.043,16	160.206,56	-145.020,23	9.000	170.400	157.600	-152.900	9.600	177.600	174.600	-168.000
53	Ver- und Entsorgung	4.139.115,88	3.437.079,58	231.098,27	1.191.289,45	4.235.000	3.732.000	291.300	501.800	4.210.500	4.065.600	346.700	224.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	692.351,14	2.341.532,10	189.542,26	-1.957.735,47	527.900	2.445.200	179.700	-2.147.000	330.400	2.393.200	190.100	-2.249.700
55	Natur- und Landschaftspflege	23.739,15	140.559,06	44.887,27	-119.570,76	2.800	153.700	34.900	-153.200	0	164.200	34.700	-166.200
57	Wirtschaft und Tourismus	218.443,31	1.642.717,17	819.259,69	-1.461.052,99	99.400	1.652.700	787.400	-1.595.800	89.400	1.657.000	876.600	-1.607.400
6	Zentrale Finanzleistungen	36.802.200,80	18.831.871,46	221.670,48	17.871.173,81	38.263.300	19.038.000	374.900	19.250.200	38.357.800	17.124.500	206.800	21.213.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.802.200,80	18.831.871,46	221.670,48	17.871.173,81	38.263.300	19.038.000	374.900	19.250.200	38.357.800	17.124.500	206.800	21.213.300
<b>Summe</b>		<b>51.270.998,54</b>	<b>50.244.563,30</b>	<b>12.027.110,07</b>	<b>821.928,56</b>	<b>50.086.200</b>	<b>49.671.800</b>	<b>10.171.800</b>	<b>-386.300</b>	<b>50.195.100</b>	<b>48.917.700</b>	<b>11.282.800</b>	<b>502.800</b>



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2013						2014						2015					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.808.123,56	5.418.341,30	-3.610.217,74	219.667,94	166.822,20	52.845,74	659.200	4.877.600	-4.218.400	500.000	485.000	15.000	1.760.900	6.113.300	-4.352.400	50.000	1.508.000	-1.458.000
11	Innere Verwaltung	1.546.468,68	4.049.459,18	-2.502.990,50	219.667,94	73.923,72	145.744,22	316.800	3.407.200	-3.090.400	500.000	80.000	420.000	1.431.700	4.740.400	-3.308.700	50.000	1.474.000	-1.424.000
12	Sicherheit und Ordnung	261.654,88	1.368.882,12	-1.107.227,24	0,00	92.898,48	-92.898,48	342.400	1.470.400	-1.128.000	0	405.000	-405.000	329.200	1.372.900	-1.043.700	0	34.000	-34.000
2	Schule und Kultur	2.412.419,60	5.612.273,31	-3.199.853,71	686.796,00	4.408.149,26	-3.721.353,26	2.537.500	6.245.900	-3.708.400	0	979.900	-979.900	2.501.500	6.255.400	-3.753.900	0	1.095.900	-1.095.900
21	Schulträgeraufgaben	1.504.016,10	3.400.774,66	-1.896.758,56	686.796,00	4.351.063,30	-3.664.267,30	1.624.700	3.789.000	-2.164.300	0	720.000	-720.000	1.615.900	3.483.700	-1.867.800	0	905.700	-905.700
22	Sonderschulen	60.698,69	152.308,27	-91.609,58	0,00	8.988,26	-8.988,26	91.800	166.900	-75.100	0	0	0	35.200	133.600	-98.400	0	1.000	-1.000
24	Schülerbeförderung	467.932,22	1.075.467,63	-607.535,41	0,00	1.496,42	-1.496,42	449.800	1.261.300	-811.500	0	251.100	-251.100	456.600	1.572.000	-1.115.400	0	181.400	-181.400
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	42.231,93	-42.231,93	0,00	0,00	0,00	0	43.600	-43.600	0	2.000	-2.000	0	45.700	-45.700	0	2.000	-2.000
27	Volkshochschulen	371.353,59	824.498,73	-453.145,14	0,00	46.601,28	-46.601,28	362.800	865.800	-503.000	0	6.800	-6.800	385.400	896.000	-510.600	0	5.800	-5.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.419,00	116.992,09	-108.573,09	0,00	0,00	0,00	8.400	119.300	-110.900	0	0	0	8.400	124.400	-116.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.842.223,90	6.397.528,98	-4.555.305,08	447.500,00	459.753,05	-12.253,05	1.407.900	6.474.600	-5.066.700	125.000	47.200	77.800	1.169.200	6.396.900	-5.227.700	0	1.476.100	-1.476.100
31	Soziale Hilfen	1.007.995,60	1.544.364,62	-536.369,02	0,00	539,00	-539,00	718.800	1.249.000	-530.200	0	1.000	-1.000	472.000	836.900	-364.900	0	455.000	-455.000
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	80,00	108.335,14	-108.255,14	0,00	0,00	0,00	0	122.600	-122.600	0	0	0	0	109.000	-109.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	834.148,30	4.744.829,22	-3.910.680,92	447.500,00	459.214,05	-11.714,05	689.100	5.103.000	-4.413.900	125.000	46.200	78.800	697.200	5.451.000	-4.753.800	0	1.021.100	-1.021.100
4	Gesundheit und Sport	144.704,40	1.113.480,61	-968.776,21	2.600,00	144.142,16	-141.542,16	84.200	1.270.400	-1.186.200	0	1.475.000	-1.475.000	85.400	1.299.800	-1.214.400	0	123.000	-123.000
42	Sportförderung	144.704,40	1.113.480,61	-968.776,21	2.600,00	144.142,16	-141.542,16	84.200	1.270.400	-1.186.200	0	1.475.000	-1.475.000	85.400	1.299.800	-1.214.400	0	123.000	-123.000
5	Gestaltung der Umwelt	6.036.298,01	7.369.700,76	-1.333.402,75	180.258,44	917.754,58	-737.496,14	4.748.400	5.914.500	-1.166.100	577.100	2.537.700	-1.960.600	4.253.800	6.155.600	-1.901.800	707.900	1.392.800	-684.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.110,65	365.096,75	-347.986,10	0,00	0,00	0,00	0	489.500	-489.500	0	0	0	0	504.500	-504.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	51.912,34	193.179,28	-141.266,94	10.973,68	0,00	10.973,68	17.500	170.400	-152.900	12.100	0	12.100	9.600	177.600	-168.000	376.000	0	376.000
53	Ver- und Entsorgung	5.801.286,75	4.162.764,11	1.638.522,64	30.342,80	438.513,19	-408.170,39	4.639.300	2.538.800	2.100.500	0	1.502.000	-1.502.000	4.165.300	2.759.600	1.405.700	50.000	876.000	-826.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.620,26	1.080.076,75	-1.055.456,49	118.710,10	238.191,65	-119.481,55	800	1.095.100	-1.094.300	565.000	871.000	-306.000	800	1.088.500	-1.087.700	281.900	385.000	-103.100
55	Natur- und Landschaftspflege	5.492,13	93.100,71	-87.608,58	10.221,86	106.879,75	-96.657,89	2.700	88.200	-85.500	0	79.700	-79.700	0	97.400	-97.400	0	72.800	-72.800
57	Wirtschaft und Tourismus	135.875,88	1.475.483,16	-1.339.607,28	10.010,00	134.169,99	-124.159,99	88.100	1.532.500	-1.444.400	0	85.000	-85.000	78.100	1.528.000	-1.449.900	0	59.000	-59.000
6	Zentrale Finanzleistungen	36.788.640,97	17.606.949,21	19.181.691,76	0,00	0,00	0,00	38.286.300	20.219.100	18.067.200	0	0	0	37.086.100	18.085.000	19.001.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.788.640,97	17.606.949,21	19.181.691,76	0,00	0,00	0,00	38.286.300	20.219.100	18.067.200	0	0	0	37.086.100	18.085.000	19.001.100	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>49.032.410,44</b>	<b>43.518.274,17</b>	<b>5.514.136,27</b>	<b>1.536.822,38</b>	<b>6.096.621,25</b>	<b>-4.559.798,87</b>	<b>47.723.500</b>	<b>45.002.100</b>	<b>2.721.400</b>	<b>1.202.100</b>	<b>5.524.800</b>	<b>-4.322.700</b>	<b>46.856.900</b>	<b>44.306.000</b>	<b>2.550.900</b>	<b>757.900</b>	<b>5.595.800</b>	<b>-4.837.900</b>



# **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

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

**zu den eingerichteten Produkten**



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Herr Lattmann, Herr Gercken

## 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, Bauhof und Abwasser

### 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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-747	-677	-654	-670	-670	-670	-670

Die großen Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und den Ansätzen ergeben sich hauptsächlich aus den Personalaufwendungen und den Bilanzbuchungen. Bei den verhältnismäßig gleichbleibenden Sachaufwendungen ergeben sich kleinere Abweichungen in der Hauptsache bei den Geschäftsaufwendungen und den Verwaltungskostenbeiträgen der Stadtwerke Quickborn GmbH bzw. der Kommunalbetriebe (siehe hierzu auch die Erläuterungen im Berichtswesen zur Jahresmitte 2014, DS-Nr. X/186).

### Kennzahlen / Fallzahlen:

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Herr Lattmann, Herr Gercken

**Produkt** 1110100000 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Fallzahlen zum Sitzungsdienst	2012	2013	2014
Anzahl der politischen Mandatsträger (Ratsmitglieder und Bürgerliche Ausschussmitglieder; am Jahresende)	58	51	(am 23.10.14) 49
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	7	7
Sitzungen der Ratsversammlung	8	9	(bis 23.10.14) 6
Sitzungen der 6 ständigen Fachausschüsse	54	52	(bis 23.10.14) 48
Summe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	94.112 €	84.026 €	(bis 23.10.14) 59.057 €
Anzahl der zugestellten Drucksachen / Beratungsvorlagen	148	171	(bis 23.10.14) 100
<b>Fallzahlen zur Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Schriftl. Bürger-/Presseinformationen	187	206	(bis 23.10.14) 177
Monatliche Pressegespräche	12	11	12
Gesprächsunterlagen zu mtl. Pressegesprächen	12	11	12
Themenbezogene Pressegespräche der Fachbereiche	36	22	(bis 23.10.14) 17
<b>Fallzahlen sonstige</b>			
Anzahl der Bekanntmachungen	127	112	(bis 23.10.14) 103
Einbürgerungen	18	29	(bis 23.10.14) 17
Geburtsbriefe für Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter von 70 bis 89 Jahren	823	826	(bis 23.10.14) 816
Urkunden zu Geburtstags- (ab 90) u. Ehejubiläen (ab 50)	293	230	(bis 23.10.14) 133
Besuche von Repräsentanten der Stadt bei Jubilaren	109	96	(bis 23.10.14) 75
Bürgermeistersprechstunden	23	20	(bis 23.10.14) 16
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	12.793 €	9.719 €	8.091 €
Verwaltungskostenbeitrag Kommunalbetriebe	0 €	13.541 €	10.322 €



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					verantwortlich:
Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung					Herr Lattmann, Herr Gercken

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,87	20.000	0	0	0	0
		448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	0,00	20.000	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	172,87	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	101.503,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	101.503,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>101.675,87</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	584.973,58	479.600	497.100	497.100	497.100	497.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	226.252,21	227.900	240.300	240.300	240.300	240.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.424,52	87.700	96.300	96.300	96.300	96.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	138.848,65	138.500	132.500	132.500	132.500	132.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.212,22	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.255,17	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	71.486,25	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.494,56	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.111,22	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.600,00	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.511,22	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	29,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526250 Aus- und Fortbildung Bgm	112,00	400	400	400	400	400
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	151,44	600	600	600	600	600
		529100 Ehrungen, Repräsentationen	9.522,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	946,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an Fraktionen	946,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.916,98	121.000	119.600	119.600	119.600	119.600
		542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	84.025,53	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		542900 Verfügungsmittel Bgm	3.452,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.694,06	22.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	22.745,38	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>800.763,48</b>	<b>674.200</b>	<b>690.300</b>	<b>690.300</b>	<b>690.300</b>	<b>690.300</b>

# Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produktinformationen</b>								<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>						
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
Produkt	11101	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung</b>						<b>Herr Lattmann, Herr Gercken</b>
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-699.087,61	-654.200	-690.300	-690.300	-690.300	-690.300	
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-699.087,61	-654.200	-690.300	-690.300	-690.300	-690.300	
49	24 + außerordentliche Erträge	23.483,66	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	491100 Außerordentliche Erträge	23.483,66	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	1.541,02	0	0	0	0	0	
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.541,02	0	0	0	0	0	
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	21.942,64	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-677.144,97	-654.200	-670.300	-670.300	-670.300	-670.300	
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-677.144,97	-654.200	-670.300	-670.300	-670.300	-670.300	

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Produkt	<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung</b>
		<b>verantwortlich: Herr Lattmann, Herr Gercken</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.584,99	20.000	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen vom Amt Pensionsrückstellung 2013	-273.757,86	0	0		0	0	0	
		648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	0,00	20.000	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	172,87	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.584,99</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	486.176,27	479.600	497.100		497.100	497.100	497.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	223.645,07	227.900	240.300		240.300	240.300	240.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.424,52	87.700	96.300		96.300	96.300	96.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	139.639,29	138.500	132.500		132.500	132.500	132.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.212,22	7.700	8.000		8.000	8.000	8.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.255,17	17.800	20.000		20.000	20.000	20.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	60.600,00	60.600	60.600		60.600	60.600	60.600	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	60.600,00	60.600	60.600		60.600	60.600	60.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.502,38	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	29,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726250 Aus- und Fortbildung Bgm	112,00	400	400		400	400	400	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	151,44	600	600		600	600	600	
		729100 Ehrungen, Repräsentationen	9.209,54	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.409,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuschüsse an Fraktionen	1.409,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.728,68	121.000	119.600		119.600	119.600	119.600	
		742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	64.502,33	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		742900 Verfügungsmittel Bgm	2.951,87	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.516,57	22.000	20.600		20.600	20.600	20.600	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,91	0	0		0	0	0	

# Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt		11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung							
										verantwortlich: Herr Lattmann, Herr Gercken
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	634.416,83	674.200	690.300		690.300	690.300	690.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-908.001,82	-654.200	-690.300		-690.300	-690.300	-690.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
689	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
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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-908.001,82	-654.200	-690.300	0	-690.300	-690.300	-690.300	

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich:  
Herr Putz

Produktbeschreibung

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

**Produktbeschreibung**

Personalverwaltung  
 Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG)  
 Angelegenheiten aller Mitarbeiter/innen  
 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit  
 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, Dienstanweisungen, Satzungen und Verträge

**Globalziel**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Sonstige Leistungen

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1.246	-1.221	-1.454	-1.494	-1.546	-1.557	-1.565

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. 2015 ist die Anbindung der Schulsekretariate und Schulsozialarbeiterinnen geplant.

**Kennzahlen / Fallzahlen:**

Datenverarbeitungskosten gesamte Verwaltung:

	2011	2012	2013	2014	2015
Umlage kommunit	318.247,41 €	360.000,00 €	379.323,46 €	415.262,99 €	485.600 €
PC Arbeitsplätze (Ap)	111	125	139	132	171
Anteil pro Ap	2.867,09 €	2.880,00 €	2.728,95 €	3.145,93 €	2.839,77 €

Der Vergleichswert der KGSt liegt bei 3.600 € / Jahr.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					verantwortlich:
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten					Herr Putz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.148,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.035,87	64.900	92.400	64.900	64.900	64.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.895,90	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>119.162,56</b>	<b>71.000</b>	<b>98.500</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	571.135,28	523.400	536.800	550.300	550.300	550.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.391,14	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.823,66	291.000	300.000	300.100	300.200	300.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.960,04	66.500	66.200	67.900	67.700	64.800
53	15	+ Transferaufwendungen	383.174,19	431.800	493.500	506.900	516.900	526.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191.337,56	196.700	198.700	198.700	198.700	198.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	14.415,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.324.821,87</b>	<b>1.509.400</b>	<b>1.595.200</b>	<b>1.623.900</b>	<b>1.633.800</b>	<b>1.641.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.205.659,31</b>	<b>-1.438.400</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.570.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.205.659,31</b>	<b>-1.438.400</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.570.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	7.273,63	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.109,52	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>5.164,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.200.495,20</b>	<b>-1.438.400</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.570.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	20.400	20.400	20.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.771,74	15.600	12.700	15.800	16.800	17.800
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.221.266,94</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-1.495.900</b>	<b>-1.548.300</b>	<b>-1.559.200</b>	<b>-1.567.400</b>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>							
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
Produkt	11102	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							<b>verantwortlich: Herr Putz</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.122,86	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.060,15	64.900	92.400		64.900	64.900	64.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.183,01</b>	<b>71.000</b>	<b>98.500</b>		<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	555.255,75	523.400	536.800		550.300	550.300	550.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.577,01	291.000	300.000		300.100	300.200	300.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	361.367,60	431.800	493.500		506.900	516.900	526.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.956,49	196.700	198.700		198.700	198.700	198.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.206.156,85</b>	<b>1.442.900</b>	<b>1.529.000</b>		<b>1.556.000</b>	<b>1.566.100</b>	<b>1.576.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.133.973,84</b>	<b>-1.371.900</b>	<b>-1.430.500</b>		<b>-1.485.000</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.505.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	28.864,67	18.000	18.000	0	18.000	38.000	18.000	33.000
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	88.000

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
verantwortlich: Herr Putz										
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	28.864,67	18.000	18.000	0	18.000	38.000	18.000	121.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.864,67	-18.000	-18.000	0	-18.000	-38.000	-18.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.162.838,51	-1.389.900	-1.448.500	0	-1.503.000	-1.533.100	-1.523.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	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
<b>09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte</b>									
1.1.1.02.783100	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
<b>09002 Dienstfahrzeug</b>									
1.1.1.02.783102	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0,00



2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Rechtsamt

verantwortlich:  
Herr Knees

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-283	-287	-247	-327	-257	-257	-257

**Kennzahlen / Fallzahlen:**

Jahr	Schadenfälle	Aufwendungen	Erträge	Versicherungsbeiträge
2013	150	171.000,00 €	112.000,00 €	Gebäudeversicherung = 37.897,91 € Inventarversicherung = 19.694,90 €
2014 (Zeitraum: 01.01 – 31.07.13)	73	40.000,00 €	18.000,00 €	Gebäudeversicherung = 40.285,98 € Inventarversicherung = 19.783,72 €

Ursache für die Schadenfälle sind Sachbeschädigungen an / in öffentlichen Gebäuden, Beschädigungen von städtischem Eigentum durch Verkehrsunfälle, 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.

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Rechtsamt

verantwortlich:  
Herr Knees

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	524,80	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	524,80	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.938,49	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	16.938,49	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.823,70	1.100	300	300	300	300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.823,70	1.000	200	200	200	200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	63.569,71	120.000	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	13.384,80	0	0	0	0	0
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	43.489,23	120.000	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.695,68	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>92.856,70</b>	<b>121.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	178.992,48	192.400	198.500	198.500	198.500	198.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.486,49	62.800	64.000	64.000	64.000	64.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.924,84	79.400	84.700	84.700	84.700	84.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.130,22	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.616,74	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.914,02	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.920,17	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	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	700	1.600	1.600	1.600	1.600
		524155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	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	198.648,44	174.100	127.100	57.200	57.300	57.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.480,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		543150 Gerichts- und Anwaltskosten	12.563,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	53.196,42	120.000	50.000	0	0	0
		543160 Kosen für Dienstleistungen Dritter	0,00	0	20.000	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	17.315,22	12.600	14.600	14.700	14.800	14.900
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	113.489,23	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	603,31	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen								
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				verantwortlich:	
Produkt		11103	Rechtsamt				Herr Knees	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.155,56	368.700	327.200	257.300	257.400	257.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.298,86	-247.400	-326.700	-256.800	-256.900	-257.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-286.298,86	-247.400	-326.700	-256.800	-256.900	-257.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	412,00	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	412,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-412,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-286.710,86	-247.400	-326.700	-256.800	-256.900	-257.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-286.710,86	-247.400	-326.700	-256.800	-256.900	-257.000

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	1		<b>Zentrale Verwaltung</b>						
Produktbereich	11		<b>Innere Verwaltung</b>						
Produktgruppe	111		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
Produkt	11103		<b>Rechtsamt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Knees

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	200	200		200	200	200	
		631100 Verwaltungsgebühren	348,00	200	200		200	200	200	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.302,91	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	15.302,91	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.939,75	1.100	300		300	300	300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.939,75	1.000	200		200	200	200	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.590,66</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	170.787,99	192.400	198.500		198.500	198.500	198.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.047,94	62.800	64.000		64.000	64.000	64.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.924,84	79.400	84.700		84.700	84.700	84.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.284,45	27.000	26.800		26.800	26.800	26.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.616,74	7.100	6.900		6.900	6.900	6.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.914,02	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,64	2.200	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	700	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.705,86	174.100	127.100		57.200	57.300	57.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.399,21	1.500	22.500		2.500	2.500	2.500	
		743150 Gerichts- und Anwaltskosten	15.955,15	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	55.444,67	120.000	50.000		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.494,83	12.600	14.600		14.700	14.800	14.900	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>263.008,49</b>	<b>368.700</b>	<b>327.200</b>		<b>257.300</b>	<b>257.400</b>	<b>257.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-235.417,83</b>	<b>-367.400</b>	<b>-326.700</b>		<b>-256.800</b>	<b>-256.900</b>	<b>-257.000</b>	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich:
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung							Herr Knees
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt		11103	Rechtsamt							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-235.417,83</b>	<b>-367.400</b>	<b>-326.700</b>	<b>0</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.900</b>	<b>-257.000</b>	

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

verantwortlich:  
Frau Dornis

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111040000</b>	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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-262	-421	-255	-381	-374	-374	-374

Im Jahr 2013 weicht der Zuschussbedarf aufgrund einer einmalig geänderten Personalkostenzuordnung ab. Haupteinnahmequelle sind hier die Mahn- und Vollstreckungsgebühren. Diese reduzieren sich aber ab dem Haushaltsjahr 2015 um 10.000 € auf 55.000 €, da im Zuge der Kooperation mit dem Kreis bezüglich der Vollstreckung die Vollstreckungsgebühren künftig an den Kreis gehen. Im Ansatz verbleiben die Mahngebühren und die Säumniszuschläge, die weiterhin der Stadt Quickborn zukommen. Für die fallbezogene Abrechnung der Vollstreckungstätigkeit durch den Kreis wurde ein Betrag von 55.000 € pro Jahr angesetzt.

**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
2013	1.982	914	1.068	1.598	412.200 €	60.143,72

Die Fallzahl 2013 ist deutlich höher, da sie auch die Vollstreckungsfälle der Gemeinden Bönningstedt und Hasloh enthält. 63 % der erledigten Fälle entfielen auf die Stadt Quickborn, 21,5 % auf Hasloh und 15,5 % auf Bönningstedt.

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
Produkt	11104	<b>Finanzverwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Dornis

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	332.686,22	62.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		456200 Säumniszuschläge	60.146,72	62.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	272.539,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>332.686,22</b>	<b>62.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	302.099,48	297.300	358.900	358.900	358.900	358.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	137.694,98	137.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.352,52	57.500	142.100	142.100	142.100	142.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	86.292,84	86.200	85.500	85.500	85.500	85.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.934,93	5.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.494,90	11.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.329,31	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	417.202,13	0	0	0	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.000,00	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	373.388,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31.814,13	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	1.037,50	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.037,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	398.153,33	19.400	76.900	69.400	69.400	69.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.776,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		542900 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.043,07	17.500	20.000	12.500	12.500	12.500
		543150 Sachverständigenkosten Doppik	11.676,64	0	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.848,59	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	13.019,69	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	365.391,24	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.118.492,44	317.000	436.100	428.600	428.600	428.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-785.806,22	-254.500	-381.100	-373.600	-373.600	-373.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-785.806,22	-254.500	-381.100	-373.600	-373.600	-373.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	365.184,21	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Erbschaft	365.391,24	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	9,27	0	0	0	0	0
		499991 Auslaufende Gruppierung Haushaltsstellen	-216,30	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	365.184,21	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-420.622,01	-254.500	-381.100	-373.600	-373.600	-373.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-420.622,01	-254.500	-381.100	-373.600	-373.600	-373.600

## Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

verantwortlich:  
Frau Dornis



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	1		<b>Zentrale Verwaltung</b>							
Produktbereich	11		<b>Innere Verwaltung</b>							
Produktgruppe	111		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	11104		<b>Finanzverwaltung</b>						Frau Dornis	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.032,48	62.500	55.000		55.000	55.000	55.000	
		656200 Säumniszuschläge	39.023,21	62.500	55.000		55.000	55.000	55.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,27	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.032,48</b>	<b>62.500</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	293.322,31	297.300	358.900		358.900	358.900	358.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	134.761,99	137.000	92.000		92.000	92.000	92.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.352,52	57.500	142.100		142.100	142.100	142.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	86.777,97	86.200	85.500		85.500	85.500	85.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.934,93	5.100	11.300		11.300	11.300	11.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.494,90	11.500	28.000		28.000	28.000	28.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.000,00	0	0		0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	12.000,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300	
		723100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.686,43	19.400	76.900		69.400	69.400	69.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.776,28	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		742900 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.138,51	17.500	20.000		12.500	12.500	12.500	
		743150 Sachverständigenkosten Doppik	11.676,64	0	0		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>326.008,74</b>	<b>317.000</b>	<b>436.100</b>		<b>428.600</b>	<b>428.600</b>	<b>428.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-286.976,26</b>	<b>-254.500</b>	<b>-381.100</b>		<b>-373.600</b>	<b>-373.600</b>	<b>-373.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11104		Finanzverwaltung							
			verantwortlich: Frau Dornis							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-286.976,26</b>	<b>-254.500</b>	<b>-381.100</b>	<b>0</b>	<b>-373.600</b>	<b>-373.600</b>	<b>-373.600</b>	

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:  
Frau Raphael

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111050000</b>	Liegenschaftsverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

**Globalziel**

Werterhaltende Unterhaltung der städtischen Gebäude

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
122	-311	400	-154	-147	-157	-156

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge aus	287.400 €	603.100 €	500.000 €	500.000 €	50.000 €	50.000 €
Grundstücksverkauf						
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 €
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-157.000 €</b>	<b>122.200 €</b>	<b>210.800 €</b>	<b>401.400 €</b>	<b>-62.000 €</b>	<b>-80.300 €</b>

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. Im Rechnungsjahr 2013 wurden die veranschlagten 500 T€ für einen Grundstücksverkauf aufgrund fehlenden Baurechts nicht erzielt. Es wurden jedoch Einnahmen für die Veräußerung von zwei anderen Grundstücken erreicht. Im Haushalt 2014 werden die 500 T€ nun endgültig nicht erzielt, da die Fläche zukünftig nicht mehr für Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird und dadurch die Einnahme entfällt. Die sonstigen Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltung verändern sich über die Jahre eher marginal, u.a. aufgrund von Abschreibungen.

2015

Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:  
Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	8.338,61	8.500	16.300	16.300	16.300	16.300
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.338,61	8.500	16.300	16.300	16.300	16.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	590,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.415,68	158.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		441100 Mieten und Pachten	172.889,28	158.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	133,53	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	2.392,87	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	198.140,53	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.071,12	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	178.000,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.104,24	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.107,41	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	382.784,82	966.500	531.300	531.300	531.300	531.300
50	11	Personalaufwendungen	389.341,55	330.000	449.700	449.700	449.700	449.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.279,40	16.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.890,89	235.200	336.000	336.000	336.000	336.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.915,66	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.416,00	21.500	27.900	27.900	27.900	27.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.466,11	46.000	68.700	68.700	68.700	68.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	69.975,20	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.398,29	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	932,48	12.000	0	0	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.000	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	318,50	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	613,98	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.237,56	124.000	121.200	121.000	121.000	121.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.615,29	34.000	28.100	27.900	27.900	27.900
		521150 Außenanlagen FB 11	277,27	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	531,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2015

## Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	5.060,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	131.176,24	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
		524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	394,34	200	400	400	400	400
		524155 Gebäudeversicherungen	101,66	800	300	300	300	300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	7.899,05	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	712,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.469,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.844,85	24.500	18.100	25.900	33.100	28.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.844,85	24.500	18.100	25.900	33.100	28.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.458,82	20.900	51.100	25.100	25.100	25.100
		542300 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.003,12	18.000	15.700	19.700	19.700	19.700
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.786,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543170 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Reinigung	0,00	0	30.000	0	0	0
		545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	0,00	900	900	900	900	900
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.389,37	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	475,82	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.815,26	511.400	640.100	621.700	628.900	624.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.030,44	455.100	-108.800	-90.400	-97.600	-92.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-241.030,44	455.100	-108.800	-90.400	-97.600	-92.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	6.545,50	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	6.545,50	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	5.574,52	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.574,52	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	970,98	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-240.059,46	455.100	-108.800	-90.400	-97.600	-92.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.916,36	55.400	45.100	56.100	59.500	63.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	70.916,36	55.400	45.100	56.100	59.500	63.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-310.975,82	399.700	-153.900	-146.500	-157.100	-156.000

## Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

11105

Liegenchaftsverwaltung

verantwortlich:

Frau Raphael

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	1		<b>Zentrale Verwaltung</b>							
Produktbereich	11		<b>Innere Verwaltung</b>							
Produktgruppe	111		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	11105		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>						Frau Raphael	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542,50	0	0		0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	2.542,50	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.144,85	158.000	165.000		165.000	165.000	165.000	
		641100 Mieten und Pachten	168.618,45	158.000	165.000		165.000	165.000	165.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	133,53	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	2.392,87	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.887,35</b>	<b>158.000</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	312.287,91	330.000	449.700		449.700	449.700	449.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.159,33	16.500	6.400		6.400	6.400	6.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.388,71	235.200	336.000		336.000	336.000	336.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.857,76	10.800	10.700		10.700	10.700	10.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.416,00	21.500	27.900		27.900	27.900	27.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.466,11	46.000	68.700		68.700	68.700	68.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	12.000	0		0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.973,27	124.000	121.200		121.000	121.000	121.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.362,27	34.000	28.100		27.900	27.900	27.900	
		721150 Außenanlagen FB 11	127,55	2.300	2.700		2.700	2.700	2.700	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	5.060,00	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.134,02	50.800	50.800		50.800	50.800	50.800	
		724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	394,34	200	400		400	400	400	
		724155 Gebäudeversicherungen	101,66	800	300		300	300	300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	7.367,17	8.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	500,66	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.380,40	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11105		Liegenschaftsverwaltung							
			verantwortlich: Frau Raphael							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.647,06	20.900	51.100		25.100	25.100	25.100	
		742300 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.153,57	18.000	15.700		19.700	19.700	19.700	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.786,76	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743170 Geschäftsauszahlungen Ausschreibung Reinigung	0,00	0	30.000		0	0	0	
		745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	0,00	900	900		900	900	900	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706,73	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.908,24	486.900	622.000		595.800	595.800	595.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.020,89	-328.900	-457.000		-430.800	-430.800	-430.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.667,94	500.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.667,94	500.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	219.667,94	500.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
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	19.778,12	50.000	1.320.000	0	50.000	1.800.000	50.000	50.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.778,12	50.000	1.320.000	0	50.000	1.800.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.874,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Inventar und Geräte Handwerker	7.529,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.345,44	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.406,05	0	0	0	0	0	0	0
		785250 Pauschale Planungskosten	12.406,05	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

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen											
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt		11105	Liegenschaftsverwaltung							verantwortlich: Frau Raphael	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.059,05	52.000	1.322.000	0	52.000	1.802.000	52.000	52.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	174.608,89	448.000	-1.272.000	0	-2.000	-1.752.000	-2.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-187.412,00	119.100	-1.729.000	0	-432.800	-2.182.800	-432.800		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10044 Erwerb von Grundstücken</b>									
11105.782100	0,00	50.000	1.320.000	1.750.000	50.000	1.800.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-1.320.000	-1.750.000	-50.000	-1.800.000	-50.000	0,00	0,00
<b>10046 Inventar und Geräte Handwerker</b>									
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



2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Rechnungsprüfung

verantwortlich:  
Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt 111060000 Rechnungsprüfung

**Produktbeschreibung**

Prüfung des 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  
Effektive Beratung der Verwaltung und gutachterliche Stellungnahme, auch zur Vermeidung von Prüffeststellu

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-83	-101	-73	-74	-74	-74	-74

Die Abweichungen der Rechnungsergebnisse zu den Ansätzen und Planzahlen resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					verantwortlich:
Produkt	11106	Rechnungsprüfung					Herr Schmidt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	96.565,78	72.900	73.700	73.700	73.700	73.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.137,78	50.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.845,50	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.049,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.533,50	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.456,53	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.456,53	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.022,31</b>	<b>72.900</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-104.022,31</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-104.022,31</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-101.022,31</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-101.022,31</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	1			<b>Zentrale Verwaltung</b>						
Produktbereich	11			<b>Innere Verwaltung</b>						
Produktgruppe	111			<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
Produkt	11106			<b>Rechnungsprüfung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	72.212,22	72.900	73.700		73.700	73.700	73.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.236,73	50.100	51.100		51.100	51.100	51.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.975,49	22.800	22.600		22.600	22.600	22.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>72.212,22</b>	<b>72.900</b>	<b>73.700</b>		<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-72.212,22</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.700</b>		<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	11106	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Schmidt							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-72.212,22</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	

**2015**

**Stadt Quickborn**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>11106</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	Herr Schmidt

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich:  
Frau Gleisner

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 Männern sowie Frauen- / Männergruppen - insbesondere Frauen und Männern in Notsituationen; Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, die Benachteiligung von Frauen zu reduzieren.

**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 Frauen und Männern.

Veranstaltungen zu den Themen „Mein Recht im Minijob“, Beratung in Lebenskrisen und zu Themen wie Trennung und Scheidung, Familienhilfe, Hilfe bei Gewalterfahrungen, Frauenfest zum Weltfrauentag, Interkulturelle Frauenarbeit, Beratungstermine mit Frau&Beruf Kreis Pinneberg.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-32	-31	-30	-31	-31	-31	-31

2015

Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich:  
Frau Gleisner

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	866,00	0	0	0	0	0
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	866,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.105,44	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.105,44	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.071,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	26.437,60	23.800	24.600	24.600	24.600	24.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.779,58	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.528,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.129,42	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		526200 Aus- und Fortbildung	288,30	700	700	700	700	700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	42,38	200	200	200	200	200
		529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.937,23	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	1.351,43	900	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.351,43	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.056,94</b>	<b>29.800</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-29.985,50</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-29.985,50</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	111,27	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	111,27	0	0	0	0	0

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1		<b>Zentrale Verwaltung</b>				
Produktbereich	11		<b>Innere Verwaltung</b>				
Produktgruppe	111		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produkt	11107		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>				Frau Gleisner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-111,27	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.096,77	-29.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.096,77	-29.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	1		<b>Zentrale Verwaltung</b>							
Produktbereich	11		<b>Innere Verwaltung</b>							
Produktgruppe	111		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
Produkt	11107		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>							<b>verantwortlich:</b> Frau Gleisner

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,00	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	26.437,60	23.800	24.600		24.600	24.600	24.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.779,58	18.500	19.200		19.200	19.200	19.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.528,60	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.129,42	3.700	3.900		3.900	3.900	3.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,83	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		726200 Aus- und Fortbildung	453,30	700	700		700	700	700	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	42,38	200	200		200	200	200	
		729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.947,15	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.231,43	900	900		900	900	900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.231,43	900	900		900	900	900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.111,86</b>	<b>29.800</b>	<b>30.600</b>		<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.245,86</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.600</b>		<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	1		<b>Innere Verwaltung</b>					
Produktbereich	11		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					
Produktgruppe	111		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>					
Produkt	11107					<b>verantwortlich:</b> Frau Gleisner		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-33.245,86</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Tiefbau und Kommunalbetriebe

verantwortlich:  
Frau Raphael

**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 Wegegesez, 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 Außensportanlagen.

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-46	77	-11	-19	-19	-19	-19

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 Parkeinrichtungen, 57304 Bauhof, 42402 Freibad, 42403 Außensportanlagen und 55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche sowie auf Schulen verteilt.

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					verantwortlich:
Produkt	11108	Tiefbau und Kommunalbetriebe					Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	88.592,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		431100 Verwaltungsgebühren	88.592,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,63	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,63	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.057,31	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.057,31	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>94.705,36</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.108,35	2.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.543,00	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470,65	200	600	600	600	600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.094,70	400	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,15	11.200	11.300	11.400	11.400	11.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	8.520,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,60	700	800	900	900	900
		527100 Inventar und Geräte	388,83	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	1.153,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.153,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.402,67</b>	<b>14.800</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>77.302,69</b>	<b>-10.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>77.302,69</b>	<b>-10.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	36,33	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	36,33	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-21,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2015

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	77.281,36	-10.800	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	77.281,36	-10.800	-18.900	-19.000	-19.000	-19.000

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	11108	<b>Tiefbau und Kommunalbetriebe</b>					Frau Raphael

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1		<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	11		<b>Innere Verwaltung</b>					
Produktgruppe	111		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					
Produkt	11108		<b>Tiefbau und Kommunalbetriebe</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.765,50	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	82.765,50	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,63	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,63	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.821,13</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	7.108,35	2.800	9.600		9.600	9.600	9.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.543,00	2.200	7.500		7.500	7.500	7.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470,65	200	600		600	600	600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.094,70	400	1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,15	11.200	11.300		11.400	11.400	11.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	8.520,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,60	700	800		900	900	900	
		727100 Inventar und Geräte	388,83	300	300		300	300	300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.189,50	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.153,17	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,33	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.439,00</b>	<b>14.800</b>	<b>21.900</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>65.382,13</b>	<b>-10.800</b>	<b>-18.900</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	11108	Tiefbau und Kommunalbetriebe	verantwortlich: Frau Raphael							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	122.000	-122.000	0	0	0	0
		783101 Kehrmaschine / Geräteträger	0,00	0	122.000	-122.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000	14.000
		785201 Pauschale Planungskosten	0,00	10.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000	14.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>134.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>122.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>65.382,13</b>	<b>-20.800</b>	<b>-152.900</b>	<b>122.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Tiefbau und Kommunalbetriebe	<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10027 Geschätzte Planungskosten</b>									
11108.785201	0,00	10.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10116 Kehrmachine / Geräteträger</b>									
11108.783101	0,00	0	122.000	0		0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2015

**Stadt Quickborn**

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	1		<b>Zentrale Verwaltung</b>		
Produktbereich	11		<b>Innere Verwaltung</b>		
Produktgruppe	111		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
Produkt	11110		<b>Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Gercken

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Erledigung der gesamten Verwaltungsgeschäfte (Kernverwaltung) sowie beauftragte Sonder- und Zusatzleistungen

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Bönningstedt und der Stadt Quickborn vom 07.08.2012

**Globalziel**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	24	49	41	41	41

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					
Produkt	11110	<b>Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Gercken

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	33.335,00	0	33.500	33.500	34.500	35.500
		431100 Verwaltungsgebühren	33.335,00	0	33.500	33.500	34.500	35.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.191,92	0	587.200	593.000	593.000	593.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	735.016,92	0	587.200	593.000	593.000	593.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	175,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.860,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		456200 Säumniszuschläge	10.860,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>779.387,29</b>	<b>0</b>	<b>630.700</b>	<b>636.500</b>	<b>637.500</b>	<b>638.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	654.072,37	0	485.800	498.300	498.300	498.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.857,54	0	45.400	45.400	45.400	45.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.327,94	0	329.300	341.800	341.800	341.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.554,78	0	17.400	17.400	17.400	17.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.277,52	0	27.400	27.400	27.400	27.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.377,48	0	66.300	66.300	66.300	66.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	229.265,10	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.412,01	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.425,70	0	20.900	20.900	20.900	20.900
		521100 Hochbauunterhaltung	14.829,58	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	999,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.540,68	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		524150 Inhaltsversicherungen	341,49	0	400	400	400	400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.470,04	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.902,14	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Inventar und Geräte	4.342,59	0	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.390,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.390,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	40.827,22	0	49.400	50.400	51.400	52.400
		531350 Zuweisungen an Kommunit	40.827,22	0	49.400	50.400	51.400	52.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.911,10	0	20.700	20.700	20.700	20.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	21.209,89	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,81	0	700	700	700	700
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	21.066,40	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>778.626,39</b>	<b>0</b>	<b>582.200</b>	<b>595.700</b>	<b>596.700</b>	<b>597.700</b>

2015

## Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	760,90	0	48.500	40.800	40.800	40.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	760,90	0	48.500	40.800	40.800	40.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.014,57	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.014,57	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.014,57	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-253,67	0	48.500	40.800	40.800	40.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253,67	0	48.500	40.800	40.800	40.800

## Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

11110

Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

verantwortlich:

Herr Gercken

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>						
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	11110	<b>Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft</b>					Herr Gercken	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.835,00	0	33.500		33.500	34.500	35.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	34.835,00	0	33.500		33.500	34.500	35.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.074,92	0	587.200		593.000	593.000	593.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	734.899,92	0	587.200		593.000	593.000	593.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	175,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.860,37	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		656200 Säumniszuschläge	10.860,37	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.770,29</b>	<b>0</b>	<b>630.700</b>		<b>636.500</b>	<b>637.500</b>	<b>638.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	415.020,33	0	485.800		498.300	498.300	498.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.536,85	0	45.400		45.400	45.400	45.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.327,94	0	329.300		341.800	341.800	341.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.500,54	0	17.400		17.400	17.400	17.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.277,52	0	27.400		27.400	27.400	27.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.377,48	0	66.300		66.300	66.300	66.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.425,70	0	20.900		20.900	20.900	20.900	
		721100 Hochbauunterhaltung	14.829,58	0	0		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	999,18	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.540,68	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		724150 Inhaltsversicherungen	341,49	0	400		400	400	400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.470,04	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.902,14	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		727100 Inventar und Geräte	4.342,59	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.593,22	0	49.400		50.400	51.400	52.400	
		731350 Zuweisungen an Kommunit	40.593,22	0	49.400		50.400	51.400	52.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.481,95	0	20.700		20.700	20.700	20.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	20.832,57	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,81	0	700		700	700	700	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,57	0	0		0	0	0	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	11110	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	verantwortlich: Herr Gercken							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.521,20	0	576.800		590.300	591.300	592.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	267.249,09	0	53.900		46.200	46.200	46.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
689	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
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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	267.249,09	0	53.900	0	46.200	46.200	46.200	

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

**verantwortlich:**  
Herr Gercken

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 111110000 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

**Produktbeschreibung**

Erledigung der gesamten Verwaltungsgeschäfte (Kernverwaltung) sowie beauftragte Sonder- und Zusatzleistungen

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Hasloh und der Stadt Quickborn vom 07.08.2012

**Globalziel**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-16	24	42	43	43	43

Das negative Ergebnis im Jahr 2013 resultiert daraus, dass Sonderleistungen, die für die Gemeinde erbracht wurden, erst im Juli 2014 abgerechnet werden konnten. Die Erträge in Höhe von rd. 16.600 € wurden als Rechnungsabgrenzungsposten in 2014 gebucht, sie fließen entsprechend als außerordentliche Erträge in den Jahresabschluss 2014 ein.

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	11111	<b>Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft</b>					Herr Gercken

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	26.325,00	0	26.500	26.500	27.500	28.500
		431100 Verwaltungsgebühren	26.325,00	0	26.500	26.500	27.500	28.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.187,99	0	448.000	456.400	456.400	456.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	612.187,99	0	448.000	456.400	456.400	456.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.389,76	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		456200 Säumniszuschläge	4.389,76	0	4.500	4.500	4.500	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>642.902,75</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>487.400</b>	<b>488.400</b>	<b>489.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	560.795,32	0	364.800	371.400	371.400	371.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.491,54	0	35.800	35.800	35.800	35.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.899,55	0	245.800	252.400	252.400	252.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.986,59	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.669,73	0	20.200	20.200	20.200	20.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.979,71	0	49.000	49.000	49.000	49.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	182.114,50	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.653,70	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.611,02	0	16.300	16.300	16.300	16.300
		521100 Hochbauunterhaltung	11.651,82	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	772,20	0	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.373,36	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		524150 Inhaltsversicherungen	255,42	0	300	300	300	300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.136,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.066,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Inventar und Geräte	3.356,10	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.042,50	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.042,50	0	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	30.166,57	0	36.200	37.200	38.200	39.200
		531350 Zuweisungen an Kommunit	30.166,57	0	36.200	37.200	38.200	39.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.756,29	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	16.898,29	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474,81	0	500	500	500	500
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	18.383,19	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>658.371,70</b>	<b>0</b>	<b>436.900</b>	<b>444.500</b>	<b>445.500</b>	<b>446.500</b>

2015

## Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.468,95	0	42.100	42.900	42.900	42.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.468,95	0	42.100	42.900	42.900	42.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	826,24	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	826,24	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-826,24	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.295,19	0	42.100	42.900	42.900	42.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.295,19	0	42.100	42.900	42.900	42.900

## Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

11111

Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

verantwortlich:

Herr Gercken



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	1		<b>Zentrale Verwaltung</b>							
Produktbereich	11		<b>Innere Verwaltung</b>							
Produktgruppe	111		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	11111		<b>Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft</b>						Herr Gercken	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.325,00	0	26.500		26.500	27.500	28.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	26.325,00	0	26.500		26.500	27.500	28.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.187,99	0	448.000		456.400	456.400	456.400	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	612.187,99	0	448.000		456.400	456.400	456.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.389,76	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
		656200 Säumniszuschläge	4.389,76	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.902,75</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>		<b>487.400</b>	<b>488.400</b>	<b>489.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	370.882,91	0	364.800		371.400	371.400	371.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.393,91	0	35.800		35.800	35.800	35.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.899,55	0	245.800		252.400	252.400	252.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.940,01	0	14.000		14.000	14.000	14.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.669,73	0	20.200		20.200	20.200	20.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.979,71	0	49.000		49.000	49.000	49.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.611,02	0	16.300		16.300	16.300	16.300	
		721100 Hochbauunterhaltung	11.651,82	0	0		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	772,20	0	800		800	800	800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.373,36	0	7.500		7.500	7.500	7.500	
		724150 Inhaltsversicherungen	255,42	0	300		300	300	300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.136,10	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.066,02	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Inventar und Geräte	3.356,10	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.166,57	0	36.200		37.200	38.200	39.200	
		731350 Zuweisungen an Kommunit	30.166,57	0	36.200		37.200	38.200	39.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.015,25	0	15.500		15.500	15.500	15.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.714,20	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474,81	0	500		500	500	500	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,24	0	0		0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>446.675,75</b>	<b>0</b>	<b>432.800</b>		<b>440.400</b>	<b>441.400</b>	<b>442.400</b>	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	11111	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	verantwortlich: Herr Gercken							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	196.227,00	0	46.200		47.000	47.000	47.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	196.227,00	0	46.200	0	47.000	47.000	47.000	

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
---------	-----------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Globalziel**

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

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-45	-36	-43	-35	-66	-59	-56

Unabhängig, ob und ggfs. wann welche Wahl stattfindet, werden stets jährlich die durchschnittlichen Personalkosten in Ansatz gebracht. 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.

Folgende Wahlen stehen vermutlich in den nächsten Jahren an:

- 2016 Bürgermeisterwahl (ggfs. Stichwahl)
- 2017 Landtagswahl und Bundestagswahl
- 2018 Kommunalwahlen
- 2019 Europawahl

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

verantwortlich:  
Herr Dentzin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.926,11	12.000	0	0	12.000	0
		448000 Erstattungen vom Bund	12.744,00	12.000	0	0	12.000	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.182,11	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.467,36	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	6.960,95	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	258,95	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	247,46	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.393,47</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.042,78	29.700	35.200	35.200	35.200	35.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2,75	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.693,20	23.200	27.600	27.600	27.600	27.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,61	0	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.018,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.320,66	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	500	0	1.000	1.000	500
		523100 Mieten und Pachten	1.000,00	500	0	1.000	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	33.597,25	25.000	0	30.000	35.000	20.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.160,00	5.000	0	10.000	10.000	5.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.665,45	10.000	0	15.000	15.000	10.000
		545100 Erstattung an Land	11.090,92	10.000	0	5.000	10.000	5.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	680,88	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>63.640,03</b>	<b>55.200</b>	<b>35.200</b>	<b>66.200</b>	<b>71.200</b>	<b>55.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.246,56</b>	<b>-43.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-55.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2015

## Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.246,56	-43.200	-35.200	-66.200	-59.200	-55.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	86,24	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	86,24	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-86,24	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.332,80	-43.200	-35.200	-66.200	-59.200	-55.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.332,80	-43.200	-35.200	-66.200	-59.200	-55.700

## Produktinformationen

Produktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik und Wahlen

verantwortlich:  
 Herr Dentzin

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

**verantwortlich:**  
Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.744,00	12.000	0		0	12.000	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	12.744,00	12.000	0		0	12.000	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.744,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	29.042,78	29.700	35.200		35.200	35.200	35.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2,75	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.693,20	23.200	27.600		27.600	27.600	27.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,61	0	100		100	100	100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.018,56	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.320,66	4.500	5.200		5.200	5.200	5.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	500	0		1.000	1.000	500	
		723100 Mieten und Pachten	1.000,00	500	0		1.000	1.000	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.820,50	25.000	0		30.000	35.000	20.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.160,00	5.000	0		10.000	10.000	5.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.483,34	10.000	0		15.000	15.000	10.000	
		745100 Erstattung an Land	11.090,92	10.000	0		5.000	10.000	5.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,24	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.863,28</b>	<b>55.200</b>	<b>35.200</b>		<b>66.200</b>	<b>71.200</b>	<b>55.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.119,28</b>	<b>-43.200</b>	<b>-35.200</b>		<b>-66.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-55.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik und Wahlen

verantwortlich:  
 Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-43.119,28</b>	<b>-43.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-55.700</b>	

**2015**

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

**verantwortlich:**  
Herr Dentzin



2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

verantwortlich:  
Frau Lohse

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-242	-340	-323	-306	-307	-307	-307

**Kennzahlen / Fallzahlen:**

Aufgabe	Fälle 2010	Fälle 2011	Fälle 2012	Fälle 2013	Fälle 2014 (Stand 23.10.)
Ordnungsrecht	1.180	1.867	2.396	2.602	1.110
Gewerberecht	99	106	136	121	113
Straßenverkehrsrecht	112	312	293	505	718

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
Produkt	12201	<b>Ordnungsaufgaben</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Lohse

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	878,97	0	0	0	0	0
		414000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	878,97	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.063,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		431100 Verwaltungsgebühren	28.063,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.259,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	97,50	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.107,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		456100 Bußgelder	22.701,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	5.406,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>58.406,96</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	349.027,81	328.300	318.000	318.000	318.000	318.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	126.138,12	128.800	131.300	131.300	131.300	131.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.060,27	100.200	91.400	91.400	91.400	91.400
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.321,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	62.825,11	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.955,88	9.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.060,80	20.600	18.500	18.500	18.500	18.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	527,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	50.902,25	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.236,70	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.617,98	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.617,98	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,22	21.200	21.600	21.300	21.300	21.300
		524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	119,00	100	200	200	200	200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,85	300	600	300	300	300
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	354,60	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	13.878,52	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		529150 Aufwendungen für Schiedsmann	415,25	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.901,82	1.600	1.300	900	400	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.874,62	1.600	1.300	900	400	200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27,20	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben					Frau Lohse	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	0,00	5.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.722,25	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.100,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	958,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-209,89	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	12.272,82	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.313,08	364.000	348.800	348.100	347.600	347.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.906,12	-314.900	-299.700	-299.000	-298.500	-298.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-332.906,12	-314.900	-299.700	-299.000	-298.500	-298.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	316,54	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	316,54	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-316,54	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-333.222,66	-314.900	-299.700	-299.000	-298.500	-298.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,39	7.600	6.200	7.700	8.200	8.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.500,39	7.600	6.200	7.700	8.200	8.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339.723,05	-322.500	-305.900	-306.700	-306.700	-307.000

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	1		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produktbereich	12		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
Produktgruppe	122		<b>Ordnungsaufgaben</b>					
Produkt	12201					<b>verantwortlich:</b> Frau Lohse		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,97	0	0		0	0	0	
		614000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	878,97	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.742,90	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	27.742,90	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,77	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.252,77	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	40,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.118,53	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		656100 Bußgelder	23.118,53	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.033,17</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>		<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	280.992,51	328.300	318.000		318.000	318.000	318.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	126.884,27	128.800	131.300		131.300	131.300	131.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.060,27	100.200	91.400		91.400	91.400	91.400	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.321,10	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.182,61	62.600	62.600		62.600	62.600	62.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.955,88	9.200	7.300		7.300	7.300	7.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.060,80	20.600	18.500		18.500	18.500	18.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	527,58	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.670,54	21.200	21.600		21.300	21.300	21.300	
		724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	119,00	100	200		200	200	200	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,85	300	600		300	300	300	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	354,60	600	600		600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	17.505,84	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400	
		729150 Auszahlungen für Schiedsmann	415,25	800	800		800	800	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	0		0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	0,00	5.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.951,36	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		12201	Ordnungsaufgaben							
										verantwortlich: Frau Lohse
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.075,98	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
		745100 DV-Entgelte an Dataport	958,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,54	0	0		0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>304.614,41</b>	<b>362.400</b>	<b>347.500</b>		<b>347.200</b>	<b>347.200</b>	<b>347.200</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-250.581,24</b>	<b>-313.300</b>	<b>-298.400</b>		<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-250.581,24</b>	<b>-313.300</b>	<b>-298.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>	

**2015**

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

**verantwortlich:**  
Frau Lohse

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt 122020000 Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung: Zahlen in 2013 (2012 / 2011)

- Ausstellung von **Personalausweisen: 2013: 2.373** (2012: 2.363 / 2011: 2.490)
- Ausstellung von **Reisepässen: 2013: 1.760** (2012: 1.148 / 2011: 880)
- Melde- und Personenstandswesen: **1.**  
  - Meldewesen:** Registerauskünfte **2013: 4.419** (2012: - / 2011: 5.174); Details Einwohnerentwicklungsbericht; **2. Standesamt: 2013:** Eheschließungen: **120+3 LP** (2012: 97 + 2 LP / 2011: 102 + 6 ); **153** Sterbefälle (2012: 97 / 2011: 122); **1** Geburt (2012:3 / 2011: 2); **176** Kirchaustritte (2012:119 / 2011:118)
- 2013: **341 Gewerbeanmeldungen; 87 Gewerbeummeldungen; 314 Gewerbeabmeldungen**
- Fundsachen
- Führungszeugnisse: 2013: 1.021** (2012: 789 / 2011: 782)
- Gewerbezentralregisterauszüge: 2013: 78** (2012: 80 / 2011: 67)
- Änderung von Fahrzeugscheinen 2013: 280** (2012: 342 / 2011: 328)
- Beglaubigungen 2013: 920** (2012: 645 / /2011: 664)
- Fischereiangelegenheiten 2013: **72** (2012: 41 / 2011: 42) **Fischereischeine; 532** (2012: 309 / 2011: 444)  
**Fischereimarken** (444/334/240)
- Schwerbehindertenparkausweise 2013: 42** (2012: 49 / 2011: 53)
- 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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-382	-326	-379	-332	-332	-332	-332

Die Verwaltungsgebühren sind in den letzten Jahren angestiegen. Dieses hängt einerseits mit der Verwaltungsgemeinschaft zum 01.01.2013 und andererseits neben einer Erhöhung zahlreicher Gebühren auch mit einer stärkeren Nachfrage zusammen. Durch den neuen Personalausweis zum Beispiel sind Verwaltungsgebühren für den Bürger deutlich höher geworden; gleichzeitig sind aber auch die Beschaffungskosten bei der Bundesdruckerei angestiegen.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
Produkt	12202	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	149.614,04	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		431100 Verwaltungsgebühren	149.614,04	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.801,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Quickborner Flaggen u.ä.	72,00	400	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,60	900	900	900	900	900
		448100 Erstattungen vom Land	939,60	900	900	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	136.898,69	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	125.297,10	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.661,05	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.940,54	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>289.325,33</b>	<b>242.300</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	500.103,61	478.000	443.900	443.900	443.900	443.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49,50	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.186,21	371.400	346.500	346.500	346.500	346.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	136,88	0	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.095,13	32.900	28.400	28.400	28.400	28.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.635,89	73.700	68.900	68.900	68.900	68.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	15,00	500	500	500	500	500
		529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.458,25	3.000	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	111.551,42	139.300	125.800	125.800	125.800	125.800
		542900 Mitgliedsbeiträge	210,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.330,73	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	105.936,42	96.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		545050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.074,27	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					verantwortlich:	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen					Herr Dentzin	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	615.128,28	620.800	573.200	573.200	573.200	573.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.802,95	-378.500	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-325.802,95	-378.500	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	620,54	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	620,54	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-620,54	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.423,49	-378.500	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.423,49	-378.500	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich:  
Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.532,68	238.000	238.000		238.000	238.000	238.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	153.532,68	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,00	3.400	2.200		2.200	2.200	2.200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.816,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		642110 Einzahlungen aus Verkauf Quickborner Flaggen u.ä.	72,00	400	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,60	900	900		900	900	900	
		648100 Erstattungen vom Land	939,60	900	900		900	900	900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.360,28</b>	<b>242.300</b>	<b>241.100</b>		<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	500.005,61	478.000	443.900		443.900	443.900	443.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49,50	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.088,21	371.400	346.500		346.500	346.500	346.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	136,88	0	100		100	100	100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.095,13	32.900	28.400		28.400	28.400	28.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.635,89	73.700	68.900		68.900	68.900	68.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,92	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	15,00	500	500		500	500	500	
		729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.558,92	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.761,53	139.300	125.800		125.800	125.800	125.800	
		742900 Mitgliedsbeiträge	210,00	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	84,93	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	103.846,06	96.000	88.000		88.000	88.000	88.000	
		745050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	38.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,54	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>608.341,06</b>	<b>620.800</b>	<b>573.200</b>		<b>573.200</b>	<b>573.200</b>	<b>573.200</b>	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122		Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12202		Melde- und Personenstandswesen							
			verantwortlich: Herr Dentzin							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-451.980,78	-378.500	-332.100		-332.100	-332.100	-332.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
689	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
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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-451.980,78	-378.500	-332.100	0	-332.100	-332.100	-332.100	

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

verantwortlich:  
Frau Lohse

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-503	-594	-627	-617	-684	-741	-755

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

Die Abschreibungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2010	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen	98.116 €	181.536 €	207.820 €	211.683 €	218.700 €

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2010	2011	2012	2013	2014 (Stand 23.10.)
Feuerwehreinsätze	180	226	202	325	141

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>					
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Lohse

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.281,91	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.176,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.176,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.069,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		441100 Mieten und Pachten	18.852,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		446100 Schadenersatzleistungen	4.216,62	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,00	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden	90,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	587,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35,24	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	35,24	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.264,40	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.264,40	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>62.504,70</b>	<b>48.200</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	185.468,49	167.400	183.900	183.900	183.900	183.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.284,48	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.986,79	116.300	131.500	131.500	131.500	131.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.711,37	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.650,86	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.576,36	22.800	26.000	26.000	26.000	26.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.354,75	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.903,88	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.606,67	181.900	150.600	150.700	150.800	150.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.152,57	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		521150 Außenanlagen FB 11	4.403,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.239,09	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	672,03	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.	35.424,80	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		524150 Inhaltsversicherung	727,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		524155 Gebäudeversicherungen	1.278,79	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	27.601,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.787,89	28.200	12.500	12.500	12.500	12.500

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>					
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		526200 Aus- und Fortbildung	7.106,05	12.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	24.049,49	29.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	523,60	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.563,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.682,63	218.700	229.100	291.300	346.900	359.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211.682,63	218.700	229.100	291.300	346.900	359.100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.981,82	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	12.981,82	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	62.181,97	70.700	70.500	70.500	70.500	70.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.747,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.573,63	15.600	13.300	13.300	13.300	13.300
		544100 Feuerwehrnfallkasse	37.752,08	38.900	41.000	41.000	41.000	41.000
		545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	4.152,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-35,62	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	992,34	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>622.921,58</b>	<b>653.300</b>	<b>648.700</b>	<b>711.000</b>	<b>766.700</b>	<b>779.000</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-560.416,88</b>	<b>-605.100</b>	<b>-599.300</b>	<b>-661.600</b>	<b>-717.300</b>	<b>-729.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-560.416,88</b>	<b>-605.100</b>	<b>-599.300</b>	<b>-661.600</b>	<b>-717.300</b>	<b>-729.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	87,20	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	87,20	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	4.724,63	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen Bewirtschaftung FB 10	4.669,08	0	0	0	0	0
		591150 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	55,55	0	0	0	0	0
		<b>26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-4.637,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-565.054,31</b>	<b>-605.100</b>	<b>-599.300</b>	<b>-661.600</b>	<b>-717.300</b>	<b>-729.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.494,50	22.200	18.000	22.500	23.800	25.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	28.494,50	22.200	18.000	22.500	23.800	25.300
		<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-593.548,81</b>	<b>-627.300</b>	<b>-617.300</b>	<b>-684.100</b>	<b>-741.100</b>	<b>-754.900</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	1		<b>Zentrale Verwaltung</b>							
Produktbereich	12		<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
Produktgruppe	126		<b>Brandschutz</b>							
Produkt	12600		<b>Brandschutz</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Lohse	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.867,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.867,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.009,53	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		641100 Mieten und Pachten	18.852,93	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	156,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	0	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden	90,00	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	550,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.517,43</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	178.059,89	167.400	183.900		183.900	183.900	183.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.102,00	12.500	10.200		10.200	10.200	10.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.986,79	116.300	131.500		131.500	131.500	131.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.743,88	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.650,86	10.100	10.500		10.500	10.500	10.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.576,36	22.800	26.000		26.000	26.000	26.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.168,48	181.900	150.600		150.700	150.800	150.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.570,51	20.400	21.400		21.400	21.400	21.400	
		721150 Außenanlagen FB 11	4.403,00	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.662,53	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
		723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	596,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100		100	100	100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.908,25	38.400	38.400		38.400	38.400	38.400	
		724150 Inhaltsversicherung	727,27	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		724155 Gebäudeversicherungen	1.278,79	1.100	1.500		1.600	1.700	1.800	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	27.341,66	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.974,29	28.200	12.500		12.500	12.500	12.500	
		726200 Aus- und Fortbildung	7.106,05	12.700	5.500		5.500	5.500	5.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	24.277,34	29.900	20.000		20.000	20.000	20.000	

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126

Brandschutz

Produkt

12600

Brandschutz

verantwortlich:

Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	523,60	300	300		300	300	300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.722,19	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.981,82	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	12.981,82	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.853,18	70.700	70.500		70.500	70.500	70.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.747,54	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.476,93	15.600	13.300		13.300	13.300	13.300	
		744100 Feuerwehrunfallkasse	37.752,08	38.900	41.000		41.000	41.000	41.000	
		745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	4.152,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724,63	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.063,37	432.000	417.000		417.100	417.200	417.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.545,94	-393.000	-378.000		-378.100	-378.200	-378.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	67.464,45	405.000	34.000	0	927.000	386.000	357.000	267.000
		783100 Inventar und Geräte	38.650,63	85.000	17.000	0	47.000	17.000	22.000	17.000
		783101 Funkgeräte / BOS	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
		783108 Gerätewagen Logistik	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
		783109 Atemschutzgeräte	11.894,29	6.000	9.000	0	0	319.000	0	0
		783110 Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		783111 Gerätewagen Öl	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0
		783112 Drehleiter	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0
		783113 Sprungretter	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		783115 Rüstwagen	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0
		783116 Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0
		783117 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	0	0	0	0	0	0	0



2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		126	Brandschutz							
Produkt		12600	Brandschutz							
										verantwortlich: Frau Lohse
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783120 Rettungszelt	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
		783122 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	16.919,53	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	25.434,03	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	21.587,33	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	3.846,70	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>92.898,48</b>	<b>405.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>927.000</b>	<b>386.000</b>	<b>357.000</b>	<b>267.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-92.898,48</b>	<b>-405.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-927.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-357.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-454.444,42</b>	<b>-798.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.100</b>	<b>-764.200</b>	<b>-735.300</b>	

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>							
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>							<b>verantwortlich:</b> Frau Lohse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>07001 Brandschutz, Inventar und Geräte</b>									
12600.783100	0,00	85.000	17.000	0	47.000	17.000	22.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07003 Funkgeräte / BOS</b>									
12600.783101	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07010 Gerätewagen Logistik</b>									
12600.783108	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07011 Atemschutzgeräte</b>									
12600.783109	0,00	6.000	9.000	319.000	0	319.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07013 Gerätewagen Logistik 2</b>									
12600.783111	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07014 Drehleiter</b>									
12600.783112	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07015 Sprungretter</b>									
12600.783113	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07017 Rüstwagen</b>									
12600.783115	0,00	0	0	320.000	0	0	320.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07018 Tragkraftspritze</b>									
12600.783116	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07022 Rettungszelt</b>									
12600.783120	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07025 Mannschaftstransportwagen</b>									
12600.783122	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07026 Polaris-Ranger</b>									
12600.783123	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

verantwortlich:  
Herr Arndt

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 Grundschülern vor und nach dem Unterricht bis max. 15 Uhr sicher.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014	2015
645	659	664	649	665
1.429 €	1.579 €	1.590 €	1.761 €	1.583 €

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 2014 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.687,14 € festgesetzt.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Globalziel**

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

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1.041	-1.045	-1.128	-1.045	-1.083	-1.077	-1.075

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

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Waldschule

**verantwortlich:**  
Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	500,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.337,34	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	7.337,34	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.364,89	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	6.296,76	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,13	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	208,93	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	208,93	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>22.547,16</b>	<b>14.200</b>	<b>14.900</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	146.382,37	143.700	134.400	134.400	134.400	134.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.806,70	111.700	105.100	105.100	105.100	105.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.886,96	9.800	8.100	8.100	8.100	8.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.688,71	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.548,41	145.800	148.300	151.400	151.500	151.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.909,35	49.000	51.400	51.400	51.400	51.400
		521150 Außenanlagen FB 11	2.647,75	5.500	2.700	5.700	5.700	5.700
		523100 Mieten und Pachten	1.445,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.079,84	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
		524150 Inhaltsversicherung	344,36	300	400	400	400	400
		524155 Gebäudeversicherungen	1.706,14	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.403,04	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	324,87	400	400	400	400	400
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	12.688,02	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.045,02	21.200	20.600	10.700	5.300	3.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.045,02	21.200	20.600	10.700	5.300	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	34.300,00	37.300	37.000	37.000	37.000	37.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	34.300,00	37.300	37.000	37.000	37.000	37.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.910,28	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.872,92	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.046,15	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	991,21	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Waldschule

verantwortlich:  
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.186,08	362.600	354.700	347.900	342.600	340.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.638,92	-348.400	-339.800	-333.700	-328.400	-326.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-349.638,92	-348.400	-339.800	-333.700	-328.400	-326.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	7,41	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	7,41	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.107,02	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.107,02	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.099,61	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-351.738,53	-348.400	-339.800	-333.700	-328.400	-326.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.011,25	6.900	6.600	8.900	9.300	9.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.011,25	6.900	5.600	7.000	7.400	7.800
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	1.000	1.900	1.900	1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-361.749,78	-355.300	-346.400	-342.600	-337.700	-336.100

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>								
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>								
Produkt	<b>21101</b>	<b>Grundschule Waldschule</b>								
								<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	100	100		100	100	100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,81	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	6.781,81	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554,11	6.000	6.700		6.000	6.000	6.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	8.485,98	6.000	6.700		6.000	6.000	6.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,13	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.835,92</b>	<b>6.100</b>	<b>6.800</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	146.117,02	143.700	134.400		134.400	134.400	134.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.602,80	111.700	105.100		105.100	105.100	105.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.886,96	9.800	8.100		8.100	8.100	8.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.627,26	22.200	21.200		21.200	21.200	21.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.892,27	145.800	148.300		151.400	151.500	151.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.571,38	49.000	51.400		51.400	51.400	51.400	
		721150 Außenanlagen FB 11	2.647,75	5.500	2.700		5.700	5.700	5.700	
		723100 Mieten und Pachten	1.445,04	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.795,12	67.100	67.100		67.100	67.100	67.100	
		724150 Inhaltsversicherung	344,36	300	400		400	400	400	
		724155 Gebäudeversicherungen	1.706,14	1.700	2.000		2.100	2.200	2.300	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.234,57	3.700	4.200		4.200	4.200	4.200	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	324,87	400	400		400	400	400	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	12.823,04	16.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.063,92	14.600	14.400		14.400	14.400	14.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.910,75	3.400	3.600		3.600	3.600	3.600	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.046,15	11.200	10.800		10.800	10.800	10.800	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,02	0	0		0	0	0	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		211	Grundschulen							
Produkt		21101	Grundschule Waldschule							
			verantwortlich: Herr Arndt							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.073,21	304.100	297.100		300.200	300.300	300.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.237,29	-298.000	-290.300		-294.100	-294.200	-294.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
689	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
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	8.091,31	0	3.700	0	0	0	0	0
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	249,89	0	3.700	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.841,42	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	35.000	0	0	0	0	0	1.386.000
		785101 Sanierung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	1.286.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	8.091,31	35.000	3.700	0	0	0	0	1.386.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.091,31	-35.000	-3.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-282.328,60	-333.000	-294.000	0	-294.100	-294.200	-294.300	

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21101	Grundschule Waldschule		verantwortlich: Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02013 GSW, Inventar</b>									
21101.783100	0,00	0	3.700	0	0	0	0	4.400,00	300,25
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-300,25</b>
<b>10134 GSW, Sanierung</b>									
21101.785101	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	35.446,37	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	969,28	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.224,48	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	857,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.162,29	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>55.659,72</b>	<b>44.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	121.367,58	126.700	109.400	109.400	109.400	109.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.192,71	115.100	120.400	120.500	120.600	120.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.495,90	39.000	40.000	38.600	36.500	35.400
53	15	+ Transferaufwendungen	34.300,00	37.300	37.000	37.000	37.000	37.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,89	13.900	15.300	15.300	15.300	15.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>316.857,08</b>	<b>332.000</b>	<b>322.100</b>	<b>320.800</b>	<b>318.800</b>	<b>317.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-261.197,36</b>	<b>-287.400</b>	<b>-275.000</b>	<b>-273.700</b>	<b>-271.700</b>	<b>-270.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-261.197,36</b>	<b>-287.400</b>	<b>-275.000</b>	<b>-273.700</b>	<b>-271.700</b>	<b>-270.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	6,54	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.111,33	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-1.104,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-262.302,15</b>	<b>-287.400</b>	<b>-275.000</b>	<b>-273.700</b>	<b>-271.700</b>	<b>-270.700</b>



2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		21102	Grundschule Mühlenberg					
<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.895,71	17.600	15.000	19.100	20.200	21.300
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-284.197,86</b>	<b>-305.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-292.800</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.000</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	211	Grundschulen								
Produkt	21102	Grundschule Mühlenberg							verantwortlich: Herr Arndt	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	183,28	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.440,41	9.000	11.500		11.500	11.500	11.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.623,69</b>	<b>9.100</b>	<b>11.600</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	121.367,58	126.700	109.400		109.400	109.400	109.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.461,80	115.100	120.400		120.500	120.600	120.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.215,15	13.900	15.300		15.300	15.300	15.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>236.044,53</b>	<b>255.700</b>	<b>245.100</b>		<b>245.200</b>	<b>245.300</b>	<b>245.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-226.420,84</b>	<b>-246.600</b>	<b>-233.500</b>		<b>-233.600</b>	<b>-233.700</b>	<b>-233.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	4.057,84	0	4.300	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	12.013,88	0	0	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	211	Grundschulen								
Produkt	21102	Grundschule Mühlenberg								
			<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.071,72</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-16.071,72</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-242.492,56</b>	<b>-246.600</b>	<b>-237.800</b>	<b>0</b>	<b>-233.600</b>	<b>-233.700</b>	<b>-233.800</b>	

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>							
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>							
Produkt	21102	<b>Grundschule Mühlenberg</b>							
									<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02014 GSM, Inventar</b>									
21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	4.300	0	0	0	0	4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10054 GSM, Sanierung</b>									
21102.785101 Sanierung	12.013,88	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
<b>= Saldo</b>	<b>-12.013,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.637,17</b>	<b>-104.313,23</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.013,88</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.637,17</b>	<b>-104.313,23</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen					verantwortlich:	
Produkt	21103	Grundschule Goetheschule					Herr Arndt	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,87	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,38	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.979,13	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>67.034,38</b>	<b>47.600</b>	<b>49.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	174.016,80	155.900	128.300	128.300	128.300	128.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.056,74	216.600	191.100	226.200	226.300	226.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.838,74	23.300	21.900	21.300	19.900	19.000
53	15	+ Transferaufwendungen	34.300,00	37.300	37.000	37.000	37.000	37.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.149,64	15.300	14.400	14.700	14.700	14.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>403.361,92</b>	<b>448.400</b>	<b>392.700</b>	<b>427.500</b>	<b>426.200</b>	<b>425.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-336.327,54</b>	<b>-400.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-379.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-377.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-336.327,54</b>	<b>-400.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-379.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-377.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.341,27	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>1.341,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-334.986,27</b>	<b>-400.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-379.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-377.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.765,93	9.800	8.400	10.600	11.200	11.800
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-347.752,20</b>	<b>-410.600</b>	<b>-351.500</b>	<b>-390.500</b>	<b>-389.800</b>	<b>-389.600</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	211	Grundschulen							
Produkt	21103	Grundschule Goetheschule							
									<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,87	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,40	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612,27</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	145.026,20	155.900	128.300		128.300	128.300	128.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.484,57	216.600	191.100		226.200	226.300	226.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.970,17	15.300	14.400		14.700	14.700	14.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>313.480,94</b>	<b>387.800</b>	<b>333.800</b>		<b>369.200</b>	<b>369.300</b>	<b>369.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-311.868,67</b>	<b>-384.800</b>	<b>-328.800</b>		<b>-366.200</b>	<b>-366.300</b>	<b>-366.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	4.326,95	0	3.500	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	300.000	0	300.000	300.000	800.000	2.000.000

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		211	Grundschulen							
Produkt		21103	Grundschule Goetheschule							
verantwortlich: Herr Arndt										
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.326,95</b>	<b>0</b>	<b>303.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.000.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.326,95</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-316.195,62</b>	<b>-384.800</b>	<b>-632.300</b>	<b>0</b>	<b>-666.200</b>	<b>-666.300</b>	<b>-1.166.400</b>	

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>							
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>							
Produkt	21103	<b>Grundschule Goetheschule</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02015 GSG, Inventar</b>									
21103.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	3.500	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2.604,79</b>
<b>10150 21103-785101</b>									
21103.785101 Sanierung GSG Schulzentrum Süd	0,00	0	300.000	3.400.000	300.000	300.000	800.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2.604,79</b>



2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						verantwortlich:
Produkt	21110	Betreuungsschule						Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,39	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	862,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50.170,32	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.127,28</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-51.124,89</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-51.124,89</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-51.124,89</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,01	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-51.126,90</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	211	Grundschulen								
Produkt	21110	Betreuungsschule							verantwortlich: Herr Arndt	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	862,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.400,00	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30,00	100	100		100	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.292,96</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>		<b>24.500</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.292,96</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>		<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-24.292,96</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Produktgruppe

211

Produkt

21110

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Betreuungsschule

verantwortlich:

Herr Arndt

**2015**

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>217</b>	<b>Gymnasien</b>
Produkt	<b>21700</b>	<b>Gymnasien</b>

**verantwortlich:**  
Herr Arndt

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.00	Gymnasien

verantwortlich:

**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 erfolgte 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 1.397 Schülerinnen und Schüler die Gymnasien.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014	2015
1.498	1.453	1.526	1.421	1.397
626 €	857 €	926 €	1.077 €	1.083 €

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird gemäß Schulgesetz der Schulkostenbeitrag nicht mehr vom Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorjahr.

Für 2014 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.356,45 € ermittelt.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Globalziel**

Sanierung und Umbau des gesamten Schulgebäudes des Elsensee-Gymnasiums.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1.246	-1.033	-1.531	-1.471	-1.686	-1.624	-1.615

Seit 2012 sind deutlich erhöhte Beträge für die Abschreibung von Investitionen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und am Elsensee-Gymnasium sowie der Verrechnungsaufwand beider Schulen für die Nutzung der Sporthallen enthalten. Hinzu kommt die interne Verrechnung der Zinsaufwendungen anhand der geplanten Investitionen. Personalaufwendungen wurden ab 2013 anders zugeordnet.

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

verantwortlich:  
Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	46.057,92	74.900	53.800	53.700	53.700	53.700
		414100 Zuweisungen and Mittagsbetreuung	5.983,13	5.800	5.900	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	9.714,79	37.300	16.100	16.100	16.100	16.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	678,47	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	678,47	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.710,05	572.100	541.600	550.100	550.100	550.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	628.678,25	572.000	541.500	550.000	550.000	550.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,80	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.076,04	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	130,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	9,72	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	36.619,80	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	464,81	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.851,71	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	52.971,16	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	52.971,16	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	771.793,64	647.000	595.400	603.800	603.800	603.800
50	11	Personalaufwendungen	271.420,08	314.800	277.700	277.700	277.700	277.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.732,38	8.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.013,04	234.800	211.200	211.200	211.200	211.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.457,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.654,47	20.800	17.200	17.200	17.200	17.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.562,72	46.900	41.900	41.900	41.900	41.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.134,18	544.300	557.800	636.200	636.300	636.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.770,37	132.500	112.800	191.200	191.200	191.200
		521150 Außenanlagen FB 11	5.051,37	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		523100 Mieten und Pachten	3.578,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	261.763,10	295.400	314.000	314.000	314.000	314.000
		524110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	1.071,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		524150 Inhaltsversicherung	4.164,34	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		524155 Gebäudeversicherungen	7.709,55	7.700	9.100	9.200	9.300	9.400

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217

Gymnasien

Produkt

21701

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

verantwortlich:

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	14.043,79	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		527110 Grundausstattung	5.353,94	0	0	0	0	0
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.544,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	62.429,23	67.400	75.800	75.800	75.800	75.800
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	5.660,08	0	0	0	0	0
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.995,00	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	393.826,34	533.600	389.000	347.300	327.900	320.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	393.826,34	533.600	389.000	347.300	327.900	320.500
53	15	+ Transferaufwendungen	174.000,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
		531890 Verrechnungszuschüsse	174.000,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.000,53	54.700	55.800	55.800	55.800	55.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.333,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	40.330,95	39.900	41.000	41.000	41.000	41.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	336,58	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.336.381,13	1.661.800	1.494.700	1.531.400	1.512.100	1.504.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-564.587,49	-1.014.800	-899.300	-927.600	-908.300	-901.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-564.587,49	-1.014.800	-899.300	-927.600	-908.300	-901.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.715,37	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1.715,37	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	15.115,10	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	15.115,10	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-13.399,73	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-577.987,22	-1.014.800	-899.300	-927.600	-908.300	-901.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.709,56	160.800	136.600	168.600	178.600	189.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	191.709,56	160.800	130.900	162.900	172.900	183.400
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-769.696,78	-1.175.600	-1.035.900	-1.096.200	-1.086.900	-1.090.100

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

verantwortlich:  
Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983,13	5.800	5.900		5.800	5.800	5.800	
		614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.983,13	5.800	5.900		5.800	5.800	5.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.242,52	572.100	541.600		550.100	550.100	550.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	442.210,72	572.000	541.500		550.000	550.000	550.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,80	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.525,65</b>	<b>577.900</b>	<b>547.500</b>		<b>555.900</b>	<b>555.900</b>	<b>555.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	270.374,32	314.800	277.700		277.700	277.700	277.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.667,11	8.900	4.000		4.000	4.000	4.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.013,04	234.800	211.200		211.200	211.200	211.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.476,98	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.654,47	20.800	17.200		17.200	17.200	17.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.562,72	46.900	41.900		41.900	41.900	41.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.226,65	544.300	557.800		636.200	636.300	636.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.027,19	132.500	112.800		191.200	191.200	191.200	
		721150 Außenanlagen FB 11	4.066,29	19.300	21.300		21.300	21.300	21.300	
		723100 Mieten und Pachten	3.578,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	274.720,82	295.400	314.000		314.000	314.000	314.000	
		724110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	1.071,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700	
		724150 Inhaltsversicherung	4.164,34	4.300	4.200		4.200	4.200	4.200	
		724155 Gebäudeversicherungen	7.709,55	7.700	9.100		9.200	9.300	9.400	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	13.275,23	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		727110 Grundausstattung	5.353,94	0	0		0	0	0	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.544,19	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	62.646,94	67.400	75.800		75.800	75.800	75.800	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	1.460,94	0	0		0	0	0	



2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		217	Gymnasien							
Produkt		21701	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium							
										verantwortlich: Herr Arndt
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.608,00	5.800	5.900		5.800	5.800	5.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	898,05	0	0		0	0	0	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	898,05	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.836,19	54.700	55.800		55.800	55.800	55.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.390,14	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40.330,95	39.900	41.000		41.000	41.000	41.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.115,10	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>787.335,21</b>	<b>913.800</b>	<b>891.300</b>		<b>969.700</b>	<b>969.800</b>	<b>969.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-338.809,56</b>	<b>-335.900</b>	<b>-343.800</b>		<b>-413.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-414.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	686.666,00	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	686.666,00	0	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen vom Kreis, DBG Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	130,00	0	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	130,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>686.796,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	47.388,24	0	19.600	0	0	0	0	0
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	18.151,66	0	19.600	0	0	0	0	0
		783102 Ausstattung	7.966,00	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	21.270,58	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	783.199,16	38.000	0	0	0	0	0	0
		785102 Sanierung	452.220,96	0	0	0	0	0	0	0
		785103 Neubau	114.068,99	0	0	0	0	0	0	0
		785104 Außenanlagen	216.909,21	38.000	0	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		217	Gymnasien							
Produkt		21701	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium							
verantwortlich: Herr Arndt										
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>830.587,40</b>	<b>38.000</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-143.791,40</b>	<b>-38.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-482.600,96</b>	<b>-373.900</b>	<b>-363.400</b>	<b>0</b>	<b>-413.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-414.000</b>	

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt	
Produktbereich	2	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
Produktbereich	21	<b>Gymnasien</b>			
Produktgruppe	217	<b>Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium</b>			
Produkt	21701				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02004 DBG Ausstattung</b>									
21701.783102	4.016,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.016,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02019 DBG, Inventar</b>									
21701.783100	0,00	0	19.600	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.804,32</b>	<b>-1.318,20</b>
<b>10005 DBG, Sanierung</b>									
21701.785102	452.220,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-452.220,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10010 DBG Neubau</b>									
21701.785103	114.068,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-114.068,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10047 DBG, Außenanlagen</b>									
21701.785104	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10063 DBG, Zuweisung Land Mensa</b>									
21701.681100	686.666,00	0	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>686.666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>54.000,00</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	21702	Elsensee-Gymnasium					verantwortlich: Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.986,23	28.800	27.200	27.200	27.200	27.200
		414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
		414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	4.798,75	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,35	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	1.624,35	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.431,15	404.300	442.000	442.000	442.000	442.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	456.819,95	404.300	442.000	442.000	442.000	442.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	611,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	390,66	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	390,66	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	31.068,32	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.068,32	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>522.500,71</b>	<b>433.100</b>	<b>469.200</b>	<b>469.200</b>	<b>469.200</b>	<b>469.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	272.784,12	237.800	263.400	263.400	263.400	263.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.821,60	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.728,51	177.000	196.400	196.400	196.400	196.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.264,12	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.007,61	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.229,65	36.400	38.800	38.800	38.800	38.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	28.089,40	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.643,23	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.631,53	274.800	371.300	521.400	471.500	471.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.626,76	72.000	82.700	132.700	132.700	132.700
		521150 Außenanlagen FB 11	349,86	8.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		523100 Mieten und Pachten	3.963,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	123.900,78	115.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		524110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		524150 Inhaltsversicherung	2.209,71	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		524155 Gebäudeversicherungen	2.953,07	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.366,17	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		527110 Grundausstattung	0,00	0	0	100.000	50.000	50.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	327,25	600	1.100	1.100	1.100	1.100

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217

Gymnasien

Produkt

21702

Elsensee-Gymnasium

verantwortlich:

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	52.764,88	60.000	<b>66.000</b>	66.000	66.000	66.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.669,60	4.200	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.235,09	86.100	<b>80.600</b>	75.000	71.500	57.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.235,09	86.100	<b>80.600</b>	75.000	71.500	57.200
53	15	+ Transferaufwendungen	96.500,00	118.900	<b>118.900</b>	118.900	118.900	118.900
		531890 Verrechnungszuschüsse	96.500,00	118.900	<b>118.900</b>	118.900	118.900	118.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.736,28	43.900	<b>44.300</b>	44.300	44.300	44.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.229,75	10.500	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	31.162,05	33.400	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.400
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	528,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.815,60	0	<b>0</b>	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>747.887,02</b>	<b>761.500</b>	<b>878.500</b>	<b>1.023.000</b>	<b>969.600</b>	<b>955.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-225.386,31</b>	<b>-328.400</b>	<b>-409.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-500.400</b>	<b>-486.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-225.386,31</b>	<b>-328.400</b>	<b>-409.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-500.400</b>	<b>-486.200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	18,03	0	<b>0</b>	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	18,03	0	<b>0</b>	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.007,59	0	<b>0</b>	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.007,59	0	<b>0</b>	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	<b>-1.989,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-227.375,87</b>	<b>-328.400</b>	<b>-409.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-500.400</b>	<b>-486.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.732,92	26.900	<b>26.200</b>	35.500	37.100	38.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	35.732,92	26.900	<b>21.900</b>	27.300	28.900	30.700
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	<b>4.300</b>	8.200	8.200	8.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-263.108,79</b>	<b>-355.300</b>	<b>-435.500</b>	<b>-589.300</b>	<b>-537.500</b>	<b>-525.100</b>

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Elsensee-Gymnasium

verantwortlich:  
Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.298,75	4.200	2.600		2.600	2.600	2.600	
		614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0		0	0	0	
		614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	4.798,75	4.200	2.600		2.600	2.600	2.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,24	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.873,24	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.534,60	404.300	442.000		442.000	442.000	442.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	316.923,40	404.300	442.000		442.000	442.000	442.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	611,20	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.706,59</b>	<b>408.500</b>	<b>444.600</b>		<b>444.600</b>	<b>444.600</b>	<b>444.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	243.877,07	237.800	263.400		263.400	263.400	263.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.634,18	6.000	9.800		9.800	9.800	9.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.728,51	177.000	196.400		196.400	196.400	196.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.277,12	2.300	2.200		2.200	2.200	2.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.007,61	16.100	16.200		16.200	16.200	16.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.229,65	36.400	38.800		38.800	38.800	38.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.411,27	274.800	371.300		521.400	471.500	471.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.509,78	72.000	82.700		132.700	132.700	132.700	
		721150 Außenanlagen FB 11	349,86	8.000	14.800		14.800	14.800	14.800	
		723100 Mieten und Pachten	3.963,45	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	123.453,98	115.000	187.000		187.000	187.000	187.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
		724150 Inhaltsversicherung	2.209,71	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
		724155 Gebäudeversicherungen	2.953,07	3.000	3.400		3.500	3.600	3.700	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.112,67	4.300	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727110 Grundausstattung	0,00	0	0		100.000	50.000	50.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	327,25	600	1.100		1.100	1.100	1.100	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	53.297,90	60.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.733,60	4.200	2.600		2.600	2.600	2.600	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		217	Gymnasien							
Produkt		21702	Elsensee-Gymnasium							
										verantwortlich: Herr Arndt
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.466,50	43.900	44.300		44.300	44.300	44.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.296,86	10.500	10.900		10.900	10.900	10.900	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	31.162,05	33.400	33.400		33.400	33.400	33.400	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007,59	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510.754,84	556.500	679.000		829.100	779.200	779.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.048,25	-148.000	-234.400		-384.500	-334.600	-334.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	19.483,70	15.000	16.100	0	150.000	150.000	150.000	0
		783100 Inventar, Mobilien, EDV	6.518,09	0	16.100	0	0	0	0	0
		783101 Grundausstattung	0,00	15.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	12.965,61	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	32.189,44	480.000	550.000	-12.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0
		785100 Sanierung	32.189,44	480.000	500.000	-12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
		785202 Außenanlagen	0,00	0	50.000	0	300.000	300.000	300.000	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 (= Zeilen 27 bis 33)	51.673,14	495.000	566.100	-12.000.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.673,14	-495.000	-566.100	12.000.000	-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		217	Gymnasien							
Produkt		21702	Elsensee-Gymnasium							
verantwortlich: Herr Arndt										
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-235.721,39	-643.000	-800.500	12.000.000	-4.834.500	-4.784.600	-4.784.700	



2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>							
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
Produktgruppe	217	<b>Gymnasien</b>							
Produkt	21702	<b>Elsensee-Gymnasium</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02020 ESG, Inventar</b>									
21702.783100	0,00	0	16.100	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.084,26</b>	<b>2.315,74</b>
<b>02032 ESG, Grundausrüstung</b>									
21702.783101	0,00	15.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10003 ESG, Sanierung</b>									
21702.785100	32.189,44	480.000	500.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-32.189,44</b>	<b>-480.000</b>	<b>500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11052 ESG, Außenanlagen</b>									
21702.785202	0,00	0	50.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218.	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

verantwortlich:  
Herr Arndt

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **218200000**      Comenius-Schule Quickborn

**Produktbeschreibung**

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

Durch Änderung des Schulgesetzes ist die Comenius-Schule seit dem 01.08.2014 eine Gemeinschaftsschule.

Seit dem Schuljahr 2010/11 wurde sie als Produkt 21600 „Regionalschule“ geführt, nachdem die Schulart eingeführt worden war. 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 Altbauatrakte saniert.

Durch Änderung des Schulgesetzes ist die Comenius-Schule seit dem 01.08.2014 eine Gemeinschaftsschule.

Es besuchen 658 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014	2015
812	808	801	727	658
1.121 €	1.065 €	1.794 €	1.976 €	1.628 €

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird gemäß Schulgesetz der Schulkostenbeitrag nicht mehr vom Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Für 2014 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.767,24 € ermittelt.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Globalziel**

Schaffung angemessener Unterrichtsräume für die Schulart Gemeinschaftsschule durch Sanierungsmaßnahmen.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-861	-1.064	-1.437	-1.042	-1.106	-1.108	-1.098

Die Erhöhung ab dem Jahr 2013 resultiert aus der internen Verrechnung der Zinsaufwendungen für Investitionen sowie aus den Ausstattungsanschaffungen in Folge der Sanierungsmaßnahme. Weiterhin wurden die Personalaufwendungen ab 2013 anders zugeordnet.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	218.	Gemeinschaftsschulen						verantwortlich:
Produkt	21820	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)						Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	33.600	33.600	33.600	33.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	586.700	592.200	592.200	592.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>622.000</b>	<b>627.500</b>	<b>627.500</b>	<b>627.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	471.800	474.700	474.700	474.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	528.300	578.500	578.700	578.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	210.000	203.400	198.100	181.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	279.200	279.200	279.200	279.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.300	48.200	48.200	48.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.578.900</b>	<b>1.562.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-915.600</b>	<b>-956.500</b>	<b>-951.400</b>	<b>-934.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-915.600</b>	<b>-956.500</b>	<b>-951.400</b>	<b>-934.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-915.600</b>	<b>-956.500</b>	<b>-951.400</b>	<b>-934.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.000	113.900	120.700	127.900
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.062.500</b>

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218.

Gemeinschaftsschulen

Produkt

21820

Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

verantwortlich:

Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	586.700		592.200	592.200	592.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.400</b>		<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	471.800		474.700	474.700	474.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	528.300		578.500	578.700	578.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	48.300		48.200	48.200	48.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.048.400</b>		<b>1.101.400</b>	<b>1.101.600</b>	<b>1.101.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>		<b>-495.500</b>	<b>-495.700</b>	<b>-495.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	8.500	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	200.000	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	218.	Gemeinschaftsschulen								
Produkt	21820	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	verantwortlich: Herr Arndt							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.500	0	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.500	0	-200.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-456.500	0	-695.500	-495.700	-495.900	

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	218.	Gemeinschaftsschulen						<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	21820	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)						Herr Arndt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung</b>									
21600.783101	32.118,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-32.118,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02027 CSQ, Inventar</b>									
21600.783100	4.144,67	0	0	0	0	0	0	7.800,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.144,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02033 CSQ, Inventar und Geräte</b>									
21820.783100	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10004 CSQ / HHRS, Sanierung Haus 1</b>									
21600.785104	3.154.025,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.154.025,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10013 CSQ, Außenanlagen</b>									
21600.785102	155.802,70	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-155.802,70</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10014 CSQ, Leitungen</b>									
21600.785103	13.395,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.395,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10056 / 10152 Comenius-Schule, energetische Sanierung Haus 2</b>									
21600.785105	0,00	150.0000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.785105	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Sonderschulen

verantwortlich:  
Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt 221000000 Sonderschulen

**Produktbeschreibung**

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

Insgesamt besuchen 20 Schüler die Ernst-Barlach-Schule. Weiterhin findet eine Betreuung von ca. 100 integrativ beschulten Schülerinnen und Schülern in den Grundschulen statt.

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

Für 2014 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.115,34 € ermittelt.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Globalziel**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-126	-173	-147	-167	-167	-168	-215

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

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>					
Produktgruppe	<b>221</b>	<b>Sonderschulen</b>					
Produkt	<b>22100</b>	<b>Sonderschulen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.099,01	91.800	35.200	35.200	35.200	35.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	43.889,01	91.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,00	400	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	567,91	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	567,91	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.153,23	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.153,23	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>54.220,15</b>	<b>100.200</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	106.602,41	111.100	77.300	77.300	77.300	77.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.134,37	81.100	55.000	55.000	55.000	55.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.315,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.965,53	7.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.308,39	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	1.878,32	2.100	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	41.209,27	52.400	52.900	52.900	52.900	52.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.079,21	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		523100 Mieten und Pachten	1.161,18	700	700	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.616,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524150 Inhaltsversicherung	291,39	300	300	300	300	300
		524155 Gebäudeversicherungen	598,15	600	700	700	700	700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	604,96	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	343,91	400	400	400	400	400
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.513,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.329,59	25.300	23.700	23.100	22.400	68.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.329,59	25.300	23.700	23.100	22.400	68.900
53	15	+ Transferaufwendungen	38.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
		531890 Verrechnungszuschüsse	38.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.135,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.658,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	198,63	0	0	0	0	0



2015

## Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.833,48	239.900	205.000	204.400	203.700	250.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.613,33	-139.700	-161.400	-160.800	-160.100	-206.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162.613,33	-139.700	-161.400	-160.800	-160.100	-206.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	1,32	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1,32	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.100,23	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.100,23	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.098,91	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-163.712,24	-139.700	-161.400	-160.800	-160.100	-206.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.802,94	6.800	5.900	7.600	8.000	8.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.802,94	6.800	5.500	6.900	7.300	7.800
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	400	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-172.515,18	-146.500	-167.300	-168.400	-168.100	-215.100

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

22

Sonderschulen

Produktgruppe

221

Sonderschulen

Produkt

22100

Sonderschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>							
Produktgruppe	<b>221</b>	<b>Sonderschulen</b>							
Produkt	<b>22100</b>	<b>Sonderschulen</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.698,69	91.800	35.200		35.200	35.200	35.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	60.488,69	91.400	35.000		35.000	35.000	35.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,00	400	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.698,69</b>	<b>91.800</b>	<b>35.200</b>		<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	106.602,41	111.100	77.300		77.300	77.300	77.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.134,37	81.100	55.000		55.000	55.000	55.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.315,80	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.965,53	7.100	4.400		4.400	4.400	4.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.308,39	16.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.878,32	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800,36	52.400	52.900		52.900	52.900	52.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.079,21	14.500	15.200		15.200	15.200	15.200	
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
		723100 Mieten und Pachten	1.161,18	700	700		700	700	700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.345,63	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		724150 Inhaltsversicherung	291,39	300	300		300	300	300	
		724155 Gebäudeversicherungen	598,15	600	700		700	700	700	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	383,88	1.800	1.400		1.400	1.400	1.400	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	343,91	400	400		400	400	400	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.597,01	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.905,50	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.146,87	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.658,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,23	0	0		0	0	0	

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

22

Sonderschulen

Produktgruppe

221

Sonderschulen

Produkt

22100

Sonderschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.308,27	166.900	133.600		133.600	133.600	133.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.609,58	-75.100	-98.400		-98.400	-98.400	-98.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
689	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
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	1.257,07	0	1.000	0	0	0	0	0
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.257,07	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.731,19	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Sanierung	7.731,19	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 (= Zeilen 27 bis 33)	8.988,26	0	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.988,26	0	-1.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-100.597,84	-75.100	-99.400	0	-98.400	-98.400	-98.400	

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	22100	Sonderschulen	
			<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02021 EBS, Inventar</b>									
22100.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

verantwortlich:  
Herr Arndt

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **2410000000**      Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

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

Insgesamt nutzen 1.117 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schülerbeförderung, davon 265 aus Quickborner Ortsteilen, 383 aus Ellerau, 285 aus Hasloh und Bönningstedt sowie 184 aus verschiedenen anderen Orten.

Aufgrund der Planzahlen 2015 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Schüler:

Erträge pro Schüler:            184,51 €    (Zuweisungen vom Kreis und Elternerstattung)  
Aufwendungen pro Schüler: 312,09 €

**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		
2012	2013	2014	2015	2016+	2017	2018
-121	-119	-146	-147	-147	-147	-147

Ab 2014 sind erhöhte Aufwendungen für Schulbusse sowie für anderweitige Beförderungen eingeplant.

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

verantwortlich:  
Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	158.208,38	165.900	152.600	152.600	152.600	152.600
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	158.208,38	165.900	152.600	152.600	152.600	152.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	600	600	600	600	600
		431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	805,00	600	600	600	600	600
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.707,75	53.100	52.900	52.900	52.900	52.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	51.707,75	53.100	52.900	52.900	52.900	52.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>210.721,13</b>	<b>219.600</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.591,38	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.777,09	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,47	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565,82	600	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	296.421,71	362.300	348.600	348.600	348.600	348.600
		542900 Beförderungskosten	296.372,45	362.300	348.600	348.600	348.600	348.600
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	49,26	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>300.013,09</b>	<b>366.000</b>	<b>352.600</b>	<b>352.600</b>	<b>352.600</b>	<b>352.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-89.291,96</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-89.291,96</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	30.108,77	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	30.108,77	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-30.108,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-119.400,73</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2015

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-119.400,73</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>						
Produktbereich	24	<b>Schülerbeförderung</b>						
Produktgruppe	241	<b>Schülerbeförderung</b>						
Produkt	24100	<b>Schülerbeförderung</b>						
								<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

verantwortlich:  
Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.208,38	165.900	152.600		152.600	152.600	152.600	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	158.208,38	165.900	152.600		152.600	152.600	152.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	600	600		600	600	600	
		631100 Verwaltungsgebühren	805,00	600	600		600	600	600	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.380,25	53.100	52.900		52.900	52.900	52.900	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	51.380,25	53.100	52.900		52.900	52.900	52.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.393,63</b>	<b>219.600</b>	<b>206.100</b>		<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.591,38	3.700	4.000		4.000	4.000	4.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.777,09	2.800	3.100		3.100	3.100	3.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,47	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565,82	600	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	294.459,15	362.300	348.600		348.600	348.600	348.600	
		742900 Beförderungskosten	294.459,15	362.300	348.600		348.600	348.600	348.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>298.050,53</b>	<b>366.000</b>	<b>352.600</b>		<b>352.600</b>	<b>352.600</b>	<b>352.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-87.656,90</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.500</b>		<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	



2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		24	Schülerbeförderung							
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung							
Produkt		24100	Schülerbeförderung							
			verantwortlich: Herr Arndt							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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
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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-87.656,90	-146.400	-146.500	0	-146.500	-146.500	-146.500	

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:  
Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt 243000000 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktbeschreibung**

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

Insgesamt besuchen **2.739** Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen (Stand August 2014).

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Globalziel**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-344	-471	-617	-919	-749	-786	-824

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 € (Pauschalbeiträge).

Durch die Veränderung bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge durch das Schulgesetz sind die Aufwendungen ab 2014 und für die Folgejahre entsprechend angepasst worden. In 2015 muss mit einer deutlichen Nachzahlung an den Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen und andere gerechnet werden, da dort bisher noch nicht nach dem neuen Schulgesetz, sondern mit alten Pauschalsätzen abgerechnet wurde, die vermutlich deutlich unter der Vollkostenrechnung liegen dürften.

Es wird von folgenden Schulkostenbeiträgen, die an andere Schulträger gezahlt werden müssen, ausgegangen:

Stadt / Gemeinde / Amt	Summe
Amt Rantzau	7.000,- €
Amt Pinnau (Schule Rugenbergen)	216.600,- €
Nachzahlungen Rugenbergen für 2012 - 2014	171.400,- €
Stadt Pinneberg	7.000,- €
Gemeinde Henstedt-Ulzburg	48.000,- €
Gemeinde Hasloh	11.000,- €
Stadt Norderstedt	148.000,- €
Gemeinde Ellerau	45.000,- €
Kreis Pinneberg	5.000,- €
Sonstige	32.000,- €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>691.000,- €</b>

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	24	Schülerbeförderung					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben					verantwortlich: Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	155.993,79	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		414000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	72.738,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		414050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	30.770,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.598,90	0	0	0	0	0
		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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21,33	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	21,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>156.015,12</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	24.200	24.200	24.200	24.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	18.900	18.900	18.900	18.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	3.800	3.800	3.800	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.987,99	46.700	47.400	47.500	47.500	47.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.350,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	623,05	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
		526200 Aus- und Fortbildung	1.971,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	11.544,77	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		527110 Schulen Mobiliar Pauschal	539,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Veranstaltungen allgemein	2.957,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	613,93	53.600	49.900	87.400	124.800	162.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	613,93	53.600	49.900	87.400	124.800	162.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	598.861,72	648.900	758.800	722.400	722.400	722.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		542900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.682,84	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	1.988,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	103.555,00	107.400	114.000	114.000	114.000	114.000
		545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	436.179,28	412.400	516.400	480.000	480.000	480.000

2015

## Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545250	Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000
		545800	Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	54.306,50	57.000	57.000	57.000	57.000
54291	17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0
	18		<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>618.463,64</b>	<b>752.200</b>	<b>882.700</b>	<b>883.900</b>	<b>921.300</b>
	19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-462.448,52</b>	<b>-617.200</b>	<b>-747.700</b>	<b>-748.900</b>	<b>-823.500</b>
46	20		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	22		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23		<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-462.448,52</b>	<b>-617.200</b>	<b>-747.700</b>	<b>-748.900</b>	<b>-823.500</b>
49	24		+ außerordentliche Erträge	1.361,64	0	0	0	0
			491100 Außerordentliche Erträge	1.361,64	0	0	0	0
59	25		- außerordentliche Aufwendungen	9.636,54	0	171.400	0	0
			591100 Außerordentliche Aufwendungen	9.636,54	0	171.400	0	0
	26		<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-8.274,90</b>	<b>0</b>	<b>-171.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-470.723,42</b>	<b>-617.200</b>	<b>-919.100</b>	<b>-748.900</b>	<b>-823.500</b>
48	28		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	29		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,69	0	0	0	0
			581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	14,69	0	0	0	0
	30		<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-470.738,11</b>	<b>-617.200</b>	<b>-919.100</b>	<b>-748.900</b>	<b>-823.500</b>

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schülerbeförderung

Produktgruppe

243

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt

24300

Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Herr Arndt

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	24	Schülerbeförderung								
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben								
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben								
									<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.993,79	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		614000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	72.738,93	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		614050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	30.770,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.598,90	0	0		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.885,96	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.993,79</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.000	24.200		24.200	24.200	24.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	18.900		18.900	18.900	18.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	1.500		1.500	1.500	1.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	3.800		3.800	3.800	3.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.596,60	46.700	47.400		47.500	47.500	47.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.350,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	623,05	3.300	3.500		3.600	3.600	3.600	
		726200 Aus- und Fortbildung	2.033,50	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	11.091,78	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900	
		727110 Schulen Mobiliar Pauschale	539,55	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		729100 Veranstaltungen allgemein	2.957,76	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	562.700,41	648.900	930.200		722.400	722.400	722.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200		200	200	200	
		742900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.573,41	4.700	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	2.025,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	0,00	107.400	114.000		114.000	114.000	114.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	494.008,48	412.400	516.400		480.000	480.000	480.000	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		24	Schülerbeförderung							
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt		24300	Sonstige schulische Aufgaben							
verantwortlich: Herr Arndt										
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		745250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	54.306,50	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.636,54	0	171.400		0	0	0	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>581.297,01</b>	<b>698.600</b>	<b>1.004.200</b>		<b>796.500</b>	<b>796.500</b>	<b>796.500</b>	
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-425.303,22</b>	<b>-563.600</b>	<b>-869.200</b>		<b>-661.500</b>	<b>-661.500</b>	<b>-661.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.496,42	121.600	51.900	0	105.900	105.900	105.900	123.600
		783100 Inventar Schulen	0,00	75.000	6.800	0	62.300	62.300	62.300	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	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.496,42	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	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.496,42</b>	<b>249.100</b>	<b>179.400</b>	<b>0</b>	<b>233.400</b>	<b>233.400</b>	<b>233.400</b>	<b>251.100</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.496,42</b>	<b>-249.100</b>	<b>-179.400</b>	<b>0</b>	<b>-233.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-233.400</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>								
Produktbereich	24	<b>Schülerbeförderung</b>								
Produktgruppe	243	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Produkt	24300	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>								
									<b>verantwortlich:</b>	
									Herr Arndt	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-426.799,64	-812.700	-1.048.600	0	-894.900	-894.900	-894.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02006 EDV an Schulen</b>									
<b>Pauschalansatz</b>									
24300.783101	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02007 Schulen Inventar</b>									
<b>Pauschalansatz</b>									
24300.783100	0,00	75.000	6.800	0	62.300	62.300	62.300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02008 Schülermobiliar</b>									
<b>Pauschalansatz</b>									
24300.783102	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10001 Allgem. Schulverw.</b>									
<b>Schulbaumaßnahme</b>									
24300.785100	0,00	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10145 Werkzeug Hausmeister</b>									
24300.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Mittagsversorgung BgA

verantwortlich:  
Herr Arndt

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 243100000 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 mit Essen versorgt.

Erweitert wurde zwischenzeitlich das Angebot auch für die Betreuungsgruppen an den Grundschulen.

	2014	2015
Anzahl der Schüler/innen mit der Möglichkeit, ein Mittagessen zu erhalten	2.175	2.742
aktive Teilnehmer/innen	1.350	1.949
gesamt Anzahl Mittagessen	43.000	45.000
Kosten für Produktion und Ausgabe pro Portion (voraussichtlich)	4,38 €	4,56 €

Die Gesamteinnahmen betragen im Jahr 2013 rund 97.700 €. In 2014 kann mit einer Summe von rund 110.000 € und in 2015 mit bis zu 115.000 € gerechnet werden.

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-150	-147	-159	-156	-145	-145	-146

Der hohe Zuschussbedarf berücksichtigt sämtliche kalkulatorischen 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. Gestiegen sind die Personalkosten in Produktion und Ausgabe; zum Teil aus tariflichen Gründen, zum Teil aufgrund der längeren Auslieferzeiten an die dazugekommene Goethe-Schule und die Waldschule, die aber wiederum zu deutlichen Mehreinnahmen beitragen.

Die wesentlichen Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwendungen	124.364,32 €	122.900 €	140.100 €	140.100 €	140.100 €	140.100 €
Wareneinsatz	44.735,32 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Nebenkosten	21.430,34 €	23.700 €	25.000 €	23.700 €	23.700 €	23.700 €
Bilanzielle Abschreibungen	52.133,67 €	50.800 €	50.800 €	39.400 €	39.000 €	40.200 €

Die Erträge entwickeln sich wie folgt:

Benutzungsgebühren	97.667,70 €	95.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
--------------------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Teilergebnisplan**



2015

## Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich		2	<b>Schule und Kultur</b>					verantwortlich: Herr Arndt
Produktbereich		24	<b>Schülerbeförderung</b>					
Produktgruppe		243	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
Produkt		24310	<b>Mittagsversorgung BgA</b>					
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,00	200	500	500	500	500
		414000 Zuweisungen Bund	716,00	200	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.667,70	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.667,70	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.431,01	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.431,01	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>104.814,71</b>	<b>95.200</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	124.364,32	122.900	140.100	140.100	140.100	140.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.524,14	94.300	109.100	109.100	109.100	109.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.488,83	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.351,35	20.900	23.500	23.500	23.500	23.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.352,49	73.800	75.100	73.800	73.800	73.800
		524110 Betriebsnebenkosten	21.430,34	23.700	25.000	23.700	23.700	23.700
		527100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	44.735,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	186,83	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.133,67	50.800	50.800	39.400	39.000	40.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.133,67	50.800	50.800	39.400	39.000	40.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394,92	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	394,92	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>243.245,40</b>	<b>247.500</b>	<b>266.000</b>	<b>253.300</b>	<b>252.900</b>	<b>254.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-138.430,69</b>	<b>-152.300</b>	<b>-150.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-138.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-138.430,69</b>	<b>-152.300</b>	<b>-150.500</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-138.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	485,20	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	485,20	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>485,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	24	Schülerbeförderung						
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				verantwortlich:		
Produkt	24310	Mittagsversorgung BgA				Herr Arndt		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-137.945,49	-152.300	-150.500	-137.800	-137.400	-138.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.390,98	6.800	5.500	6.900	7.300	7.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	9.390,98	6.800	5.500	6.900	7.300	7.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.336,47	-159.100	-156.000	-144.700	-144.700	-146.300

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	24	Schülerbeförderung								
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben								
Produkt	24310	Mittagsversorgung BgA								
									<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,50	200	500		500	500	500	
		614000 Zuweisungen Bund	367,50	200	500		500	500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.177,30	95.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.177,30	95.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.544,80</b>	<b>95.200</b>	<b>115.500</b>		<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	124.364,32	122.900	140.100		140.100	140.100	140.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.524,14	94.300	109.100		109.100	109.100	109.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.488,83	7.700	7.500		7.500	7.500	7.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.351,35	20.900	23.500		23.500	23.500	23.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.755,77	73.800	75.100		73.800	73.800	73.800	
		724110 Betriebsnebenkosten	20.988,68	23.700	25.000		23.700	23.700	23.700	
		727100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	50.580,26	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	186,83	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>196.120,09</b>	<b>196.700</b>	<b>215.200</b>		<b>213.900</b>	<b>213.900</b>	<b>213.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-94.575,29</b>	<b>-101.500</b>	<b>-99.700</b>		<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen								verantwortlich:		
Produktbereich		2	Schule und Kultur					Herr Arndt		
Produktbereich		24	Schülerbeförderung							
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt		24310	Mittagsversorgung BgA							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	14.000	2.000
		783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
		783101 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-94.575,29</b>	<b>-103.500</b>	<b>-101.700</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-112.400</b>	

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	24	Schülerbeförderung								
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben								<b>verantwortlich:</b>
Produkt	24310	Mittagsversorgung BgA								Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02030 Küche, Inventar und Geräte</b>									
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
<b>02031 Fahrzeug</b>									
24310.783100	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0,00	0,00

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

verantwortlich:  
Herr Möller

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-11	-11	-15	-13	-13	-13	-13

<b>Produktinformationen</b>			<b>Schule und Kultur</b>				
Produktbereich	2		Musikpflege, Musikschulen				
Produktbereich	26		Musikpflege				
Produktgruppe	262		Musikpflege			verantwortlich:	
Produkt	26200		Musikpflege			Herr Möller	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.754,89	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.369,18	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120,90	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264,81	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	11.794,30	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	7.886,30	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
		531890 Verrechnungszuschüsse	3.908,00	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57,55	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	57,55	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.606,74</b>	<b>14.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.606,74</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.606,74</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.354,49	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	2.354,49	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>2.354,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-11.252,25</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-11.252,25</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen								
Produktgruppe	262	Musikpflege								
Produkt	26200	Musikpflege							verantwortlich: Herr Möller	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.754,89	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.369,18	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120,90	100	100		100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264,81	300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.550,26	6.300	6.200		6.200	6.200	6.200	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	6.550,26	6.300	6.200		6.200	6.200	6.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.305,15</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.305,15</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>		<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen								
Produktgruppe	262	Musikpflege								
Produkt	26200	Musikpflege	verantwortlich: Herr Möller							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-8.305,15</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26300	Musikschulen	verantwortlich: Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2630000000</b>	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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-105	-109	-111	-121	-121	-122	-122

Der höhere Zuschussbedarf ab dem Jahr 2015 resultiert aus dem höheren Zuschuss an den Verein zur Förderung der Musikschule der Stadt Quickborn (vgl. ABKF-Beratung vom 09.10.2014 und DS X/176) und aus einer Erhöhung der Transferleistungen (i.d.R. Verrechnungszuschüsse für die Nutzung von Räumen bzw. Liegenschaften der Stadt Quickborn).

	2013	2014	2015	2016
<b>Zuschuss MSQ</b>	34.088	36.000	38.000	38.000
<b>Transferleistungen</b>	73.653	73.800	81.450	81.450

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	263	Musikschulen						
Produkt	26300	Musikschulen					verantwortlich: Herr Möller	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.426,78	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.115,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98,03	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213,62	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	1.349,69	1.400	1.500	1.300	1.000	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.349,69	1.400	1.500	1.300	1.000	900
53	15	+ Transferaufwendungen	106.153,00	107.800	117.400	118.400	118.900	119.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	32.500,00	34.000	36.000	37.000	37.500	38.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	73.800	81.400	81.400	81.400	81.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41,44	100	100	100	100	100
		542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	41,44	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>108.970,91</b>	<b>110.700</b>	<b>120.500</b>	<b>121.300</b>	<b>121.500</b>	<b>121.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-108.970,91</b>	<b>-110.700</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-108.970,91</b>	<b>-110.700</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.900</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-108.970,91</b>	<b>-110.700</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.500</b>	<b>-121.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Schule und Kultur</b>							
Produktbereich	2		<b>Musikpflege, Musikschulen</b>							
Produktbereich	26		<b>Musikschulen</b>							
Produktgruppe	263		<b>Musikschulen</b>							
Produkt	26300		<b>Musikschulen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Möller	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.426,78	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.115,13	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98,03	100	100		100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213,62	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.500,00	34.000	36.000		37.000	37.500	38.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	32.500,00	34.000	36.000		37.000	37.500	38.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.926,78</b>	<b>35.500</b>	<b>37.600</b>		<b>38.600</b>	<b>39.100</b>	<b>39.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.926,78</b>	<b>-35.500</b>	<b>-37.600</b>		<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		26	Musikpflege, Musikschulen							
Produktgruppe		263	Musikschulen							
Produkt		26300	Musikschulen							
			verantwortlich: Herr Möller							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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	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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-33.926,78	-37.500	-37.600	0	-38.600	-39.100	-39.600	

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>								
Produktbereich	26	<b>Musikpflege, Musikschulen</b>								
Produktgruppe	263	<b>Musikschulen</b>								<b>verantwortlich:</b>
Produkt	26300	<b>Musikschulen</b>								Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03018 Musikschule Zuschuss</b>									
26300.781800	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-441,04	-441,04
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441,04</b>	<b>441,04</b>

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	27100	Volkshochschule

verantwortlich:  
Herr Arndt

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **2710000000**      Volkshochschule

**Produktbeschreibung**

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

Kurse pro Jahr: 292  
Unterrichtsstunden: ca. 5.500  
Teilnehmer/-innen: ca. 3.000

Aufgrund der Planzahlen 2015 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Teilnehmer:

Erträge pro Teilnehmer:            100,10 €  
Aufwendungen pro Teilnehmer: 149,70 €

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.

**Globalziel**

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-107	-118	-156	-139	-145	-146	-148



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Volkshochschulen					
Produktgruppe	271	Volkshochschule					
Produkt	27100	Volkshochschule					<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.326,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.859,57	277.900	292.100	292.100	292.100	292.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,55	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>312.449,95</b>	<b>300.400</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	278.741,12	292.400	302.700	302.700	302.700	302.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.978,59	154.200	142.800	149.800	151.800	153.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.924,46	2.800	3.000	2.400	2.000	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.381,14	6.500	6.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>427.025,31</b>	<b>455.900</b>	<b>454.500</b>	<b>459.900</b>	<b>461.500</b>	<b>462.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-114.575,36</b>	<b>-155.500</b>	<b>-139.200</b>	<b>-144.600</b>	<b>-146.200</b>	<b>-147.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-114.575,36</b>	<b>-155.500</b>	<b>-139.200</b>	<b>-144.600</b>	<b>-146.200</b>	<b>-147.500</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	132,65	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3.517,06	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-3.384,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-117.959,77</b>	<b>-155.500</b>	<b>-139.200</b>	<b>-144.600</b>	<b>-146.200</b>	<b>-147.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,62	200	100	200	200	200
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-118.221,39</b>	<b>-155.700</b>	<b>-139.300</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-147.700</b>

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>								
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen</b>								
Produktgruppe	<b>271</b>	<b>Volkshochschule</b>								
Produkt	<b>27100</b>	<b>Volkshochschule</b>								<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.326,83	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.229,27	277.900	292.100		292.100	292.100	292.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,55	2.500	3.200		3.200	3.200	3.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.819,65</b>	<b>300.400</b>	<b>315.300</b>		<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	284.511,36	292.400	302.700		302.700	302.700	302.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.750,20	154.200	142.800		149.800	151.800	153.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.602,44	6.500	6.000		5.000	5.000	5.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>423.864,00</b>	<b>453.100</b>	<b>451.500</b>		<b>457.500</b>	<b>459.500</b>	<b>461.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-111.044,35</b>	<b>-152.700</b>	<b>-136.200</b>		<b>-142.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-146.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2.798,27	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2015

Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.798,27</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.798,27</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-113.842,62</b>	<b>-155.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-149.000</b>	

verantwortlich:  
Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02010 VHS, Inventar und Geräte</b>									
27100.783100	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	27200	Bücherei

verantwortlich:  
Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt 272000000 Bücherei

**Produktbeschreibung**

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

Gesamtzahl der Medienausleihe in 2013: 184.180 (Steigerung um ca. 3.500 zum Vorjahr 2012)  
Aktive Leserinnen und Leser: 2.344

Der Zuschussbedarf je Leserin/Leser beträgt im Planjahr 2015: 169,37 €.

**Auftragsgrundlage**

**Globalziel**

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-308	-344	-361	-391	-393	-396	-399

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. Ein weiterer Faktor für den Anstieg des Zuschussbedarfes sind Mietkostenerhöhungen.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Volkshochschulen					
Produktgruppe	272	Bücherei					
Produkt	27200	Bücherei					<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	39.528,77	42.600	44.900	44.900	44.900	44.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.508,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,67	300	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.395,49	4.500	9.800	9.800	9.800	9.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>66.297,19</b>	<b>62.400</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	190.111,83	187.600	215.600	215.600	215.600	215.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.422,52	154.600	154.800	154.800	154.800	154.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.188,17	10.500	15.800	17.600	20.700	24.200
53	15	+ Transferaufwendungen	63.055,00	64.300	67.900	67.900	67.900	67.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.168,33	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>402.945,85</b>	<b>423.200</b>	<b>460.300</b>	<b>462.100</b>	<b>465.200</b>	<b>468.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-336.648,66</b>	<b>-360.800</b>	<b>-390.200</b>	<b>-392.000</b>	<b>-395.100</b>	<b>-398.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-336.648,66</b>	<b>-360.800</b>	<b>-390.200</b>	<b>-392.000</b>	<b>-395.100</b>	<b>-398.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.120,21	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	7.128,02	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-6.007,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-342.656,47</b>	<b>-360.800</b>	<b>-390.200</b>	<b>-392.000</b>	<b>-395.100</b>	<b>-398.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914,07	600	500	600	700	700
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-343.570,54</b>	<b>-361.400</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.600</b>	<b>-395.800</b>	<b>-399.300</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	27	Volkshochschulen								
Produktgruppe	272	Bücherei								
Produkt	27200	Bücherei								
									<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.528,77	42.600	44.900		44.900	44.900	44.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440,63	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,82	300	400		400	400	400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.835,72	4.500	9.800		9.800	9.800	9.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.533,94</b>	<b>62.400</b>	<b>70.100</b>		<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	190.111,83	187.600	215.600		215.600	215.600	215.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.184,57	154.600	154.800		154.800	154.800	154.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.055,00	64.300	67.900		67.900	67.900	67.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.283,33	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>400.634,73</b>	<b>412.700</b>	<b>444.500</b>		<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-342.100,79</b>	<b>-350.300</b>	<b>-374.400</b>		<b>-374.400</b>	<b>-374.400</b>	<b>-374.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	43.803,01	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		27	Volkshochschulen							
Produktgruppe		272	Bücherei							
Produkt		27200	Bücherei							
										verantwortlich: Herr Arndt
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	43.803,01	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.803,01	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-385.903,80	-354.300	-377.400	0	-377.400	-377.400	-377.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02012 Bücherei, Inventar und Geräte									
27200.783100	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:  
Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Eulenfest (insgesamt ca. 20.000 Besucher), Familientag (2.000 Besucher), Lucia-Fest (300 Besucher), Kunst- und Handwerkermarkt (2 Veranstaltungen mit insgesamt ca. 4.000 Besuchern), Förderpreis für jugendliche Musikausübende (wieder 2016), Volkstrauertag, Tag des Ehrenamtes, Bürgerwochen (2.500 Besucher), Müllsammelaktion "Saubere Landschaft" (200 Teilnehmer), Kunstausstellungen, Pflege Städtepartnerschaften (Boxholm seit 1974, Uckfield seit 1990 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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-122	-119	-131	-136	-133	-130	-129

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs 2014 resultiert aus einer Änderung der Zuordnung der Personalaufwendungen. Neben dem jährlichen Aufwand für das Eulen- und Schützenfest sind für das Jahr 2015 zusätzlich 5.000 Euro vorgesehen, weil im nächsten Jahr das Eulen- und Schützenfest zum 40. Mal stattfindet.



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					verantwortlich: Herr Möller

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.795,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.818,24	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>19.237,24</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	66.058,17	65.400	68.400	68.400	68.400	68.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.392,56	44.400	46.700	43.800	41.900	44.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.035,50	5.100	5.100	5.100	3.500	900
53	15	+ Transferaufwendungen	16.515,29	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,05	800	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>137.462,57</b>	<b>139.400</b>	<b>144.500</b>	<b>141.600</b>	<b>138.100</b>	<b>137.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-118.225,33</b>	<b>-131.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>-133.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-118.225,33</b>	<b>-131.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>-133.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	188,70	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-188,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-118.414,03</b>	<b>-131.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>-133.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,47	200	100	200	200	200
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-118.717,50</b>	<b>-131.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>-133.400</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.400</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>2</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Produktbereich	<b>28</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Produktgruppe	<b>281</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Produkt	<b>28100</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Möller		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,50	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.795,50	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.419,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	65.897,72	65.400	68.400		68.400	68.400	68.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.240,01	44.400	46.700		43.800	41.900	44.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.380,00	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	474,36	800	600		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>116.992,09</b>	<b>119.300</b>	<b>124.400</b>		<b>121.500</b>	<b>119.600</b>	<b>121.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-108.573,09</b>	<b>-110.900</b>	<b>-116.000</b>		<b>-113.100</b>	<b>-111.200</b>	<b>-113.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
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

2015

Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-108.573,09	-110.900	-116.000	0	-125.900	-124.000	-126.100	

verantwortlich:  
Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03006 EKV, Pauschalansatz</b>									
28100.783100	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	0,00

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

verantwortlich:  
Herr Dentzin

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
72	-40	-31	-86	-86	-86	-86

**SGB XII**

Die Stadt Quickborn übernimmt seit Jahren als Kooperationskommune des Kreises die Sozialleistungen nach dem SGB XII einschl. Asylbewerberleistungsgesetz für die Stadt Quickborn sowie die Gemeinden Hasloh, Bönningstedt und Ellerbek.

Der Kreis Pinneberg erstattet in diesem Bereich die Personalkosten durch eine Fallkostenpauschale.

Die Fallzahlen in diesem Bereich sind erheblich angestiegen. Wurden in 2011 gerade einmal ca. 78.000 € erstattet, so werden es in 2014 voraussichtlich ca. 120.000 € sein, dem gegenüber stehen reine Personalaufwendungen von ca. 100.000 €.

Die Personalaufwendungen sind u. a. höher, weil eine Mitarbeiterin Mitte 2014 im Rahmen der Altersteilzeit in die Freistellungsphase gegangen ist.

Neben dem finanziellen Aspekt ist es aber auch unverzichtbar, für diese Menschen eine Dienstleistung vor Ort anzubieten.

**Wohngeld:**

Für die unter dieses Produktkonto fallende Aufgabe Wohngeld erfolgt zwar eine 100 %ige Erstattung der Wohngeldzahlungen; die Personalkosten sind aber zu 100 % von der Stadt zu tragen.

Weitere Details können aus dem finanzwirtschaftlichen Berichtswesen zur Jahresmitte aber insbesondere auch aus dem zur Jahresmitte erstellten Sozialbericht ersehen werden

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
Produktgruppe	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>					<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	<b>31100</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>					Herr Dentzin	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	-932,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.697,34	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>106.812,69</b>	<b>103.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	144.257,85	133.100	197.500	197.500	197.500	197.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	421,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>146.792,89</b>	<b>134.100</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.980,20</b>	<b>-31.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.980,20</b>	<b>-31.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-39.980,20</b>	<b>-31.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-39.980,20</b>	<b>-31.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 31100

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

verantwortlich:  
 Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-37,61	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.697,34	98.000	108.000		108.000	108.000	108.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.205,37	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.065,85	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.930,95</b>	<b>103.000</b>	<b>113.000</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	116.705,73	133.100	197.500		197.500	197.500	197.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	838,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>117.544,53</b>	<b>134.100</b>	<b>198.500</b>		<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.613,58</b>	<b>-31.100</b>	<b>-85.500</b>		<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen								
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
Produkt	31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	verantwortlich: Herr Dentzin							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.613,58	-31.100	-85.500	0	-85.500	-85.500	-85.500	

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
Produkt	31200	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

verantwortlich:  
Herr Dentzin

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-317	-336	-310	-8	0	0	0

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stadtanteil Kosten der Unterkunft	316.547,51€	317.983,71 €	298.816,29 €	284.465,37 €	310.880,49 €	252.180,00 €

Die finanzielle Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Kosten / Leistungen nach dem SGB II durch das Jobcenter entfällt ab dem 01.01.2015 und wird ab 2015 im Finanzausgleichsgesetz (FAG) Berücksichtigung finden.



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II</b>					<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	<b>31200</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II</b>					Herr Dentzin	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.937,39	562.800	234.000	70.300	70.300	70.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>926.937,39</b>	<b>562.800</b>	<b>234.000</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	952.451,86	562.800	242.300	70.100	70.100	70.100
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	310.924,95	310.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.263.376,81</b>	<b>872.800</b>	<b>242.300</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-336.439,42</b>	<b>-310.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-336.439,42</b>	<b>-310.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-336.439,42</b>	<b>-310.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-336.439,42</b>	<b>-310.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>							
Produktbereich		<b>3</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
Produktbereich		<b>31</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II</b>							
Produktgruppe		<b>312</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II</b>						<b>verantwortlich:</b>	
Produkt		<b>31200</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II</b>						Herr Dentzin	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.993,04	562.800	234.000		70.300	70.300	70.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.993,04</b>	<b>562.800</b>	<b>234.000</b>		<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	932.349,92	562.800	242.300		70.100	70.100	70.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310.880,49	310.000	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.243.230,41</b>	<b>872.800</b>	<b>242.300</b>		<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-394.237,37</b>	<b>-310.000</b>	<b>-8.300</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

2015

## Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-394.237,37	-310.000	-8.300	0	200	200	200	

## Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

31

Produktgruppe

312

Produkt

31200

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

verantwortlich:

Herr Dentzin

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit

verantwortlich:  
Herr Dentzin

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-57	-60	-76	-170	-182	-182	-181

Neben der Unterbringung von obdachlosen Personen hat die Stadt Quickborn nunmehr seit Jahren verstärkt zugewiesene Asylbewerber unterzubringen. Lag die Quote Ende 2012 noch bei 57 Personen, so beträgt sie derzeit 130 Personen mit weiter deutlich steigender Tendenz. Nunmehr musste die Stadt Quickborn verstärkt städtische Liegenschaften für die Unterbringung einsetzen bzw. zusätzlich Wohnungen anmieten. Dieses wird sich in 2015 fortsetzen, so dass sich die Aufwendungen deutlich erhöhen werden. Über konkrete Zahlen und Fakten sowie über die Unterbringungsmöglichkeiten (angemieteter Wohnraum, Erwerb von Wohnraum, Aufstellung von Wohncontainern usw.) einschließlich der hieraus in 2015 ff resultierenden Kosten kann noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. Es wurden zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der bereitzustellenden Unterkünfte eingeplant.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>					<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	<b>31501</b>	<b>Beseitigung von Obdachlosigkeit</b>					Herr Dentzin	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	51.773,09	53.000	125.000	125.000	125.000	125.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	884,02	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.355,65	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>54.260,64</b>	<b>53.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	42.856,86	46.400	80.200	80.200	80.200	80.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.484,85	77.100	193.100	193.100	193.100	193.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.745,54	2.000	16.300	30.400	29.900	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274,48	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>110.361,73</b>	<b>125.500</b>	<b>292.600</b>	<b>303.700</b>	<b>303.200</b>	<b>302.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-56.101,09</b>	<b>-72.500</b>	<b>-167.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-178.200</b>	<b>-177.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-56.101,09</b>	<b>-72.500</b>	<b>-167.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-178.200</b>	<b>-177.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	12,30	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>12,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-56.088,79</b>	<b>-72.500</b>	<b>-167.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-178.200</b>	<b>-177.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.645,72	3.000	2.500	3.100	3.300	3.500
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-59.734,51</b>	<b>-75.500</b>	<b>-170.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.200</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin
Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Beseitigung von Obdachlosigkeit</b>			
Produkt	<b>31501</b>				

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.774,03	53.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,58	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.071,61</b>	<b>53.000</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	42.940,41	46.400	80.200		80.200	80.200	80.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.324,80	77.100	193.100		193.100	193.100	193.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.265,21</b>	<b>123.500</b>	<b>276.300</b>		<b>273.300</b>	<b>273.300</b>	<b>273.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-57.193,60</b>	<b>-70.500</b>	<b>-151.300</b>		<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	200.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539,00	1.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	240.000	0	0	0	0	0

2015

Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	539,00	1.000	455.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-539,00	-1.000	-455.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-57.732,60	-71.500	-606.300	0	-153.300	-153.300	-153.300	

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>06001 Obdachlose, Inventar und Geräte</b>									
31501.783100	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
<b>10144 Aufstellen von Unterkünften Asylbewerber</b>									
31501.785101	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>10147 Einbauküchen Bahnstraße 154</b>									
31501.783101	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>10151 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber</b>									
31501.785102	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>10153 Grunderwerb f. Unterkünfte Asylbewerber</b>									
31501.782101	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

verantwortlich:  
Herr Dentzin

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-107	-116	-118	-119	-119	-119	-119

Seit dem 01.09.2013 liegt die Trägerschaft sowohl bei der Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen als auch bei der Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge beim Diakonischen Werk Hamburg-West/Südholstein.



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>31502</b>	<b>Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler</b>					Herr Dentzin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23,90	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>983,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.739,09	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,29	1.500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	104.461,30	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	573,07	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>116.366,75</b>	<b>118.600</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-115.382,85</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-115.382,85</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.015,86	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-1.015,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-116.398,71</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-116.398,71</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
Produktbereich		<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
Produktgruppe		<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>							
Produkt		<b>31502</b>	<b>Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.739,09	10.700	10.600		10.600	10.600	10.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996,63	1.500	800		800	800	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	67.211,47	106.000	108.000		108.000	108.000	108.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	377,28	400	400		400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>79.324,47</b>	<b>118.600</b>	<b>119.800</b>		<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-79.324,47</b>	<b>-118.600</b>	<b>-119.800</b>		<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-79.324,47</b>	<b>-118.600</b>	<b>-119.800</b>	<b>0</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>	

## Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

31

Produktgruppe

315

Produkt

31502

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

verantwortlich:

Herr Dentzin

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	33	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>	
Produktgruppe	331	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>	
Produkt	33100	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Möller

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereinen und Verbänden (AWO-Ortsverband Quickborn-Ort, AWO-Ortsverband Quickborn-Heide, DRK Ortsverband Quickborn, Johanniter-Unfall-Hilfe, Wendepunkt, Lebenshilfe, Ev. Familienbildungsstätte, Ev. Kirche, Kath. Kirche, Sozialverband), DRK-Kreisverband Pinneberg wegen Sozialstation 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 bzw. ggf. ab 2015 mit dem Kreis Pinneberg (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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-103	-114	-124	-110	-110	-110	-110

Verein / Verband / Institution	Zuschuss 2015 (geplant)
Johanniter-Unfall-Hilfe - Ortsverband Quickborn	2.500 €
Wendepunkt	13.000 €
Lebenshilfe	4.000 €
Familienbildungsstätte	8.000 €
AWO-Begebungsstätte Ulzburger Landstraße 399	12.900 €
AWO-Treff Kampstraße 8	8.300 €
DRK Ortsverein Quickborn	3.800 €
Erbbauzins DRK Ortsverein Quickborn	10.700 €
Erbbauzins AWO-Begebungsstätte Ulzburger Landstr.	1.200 €
DRK- Sozialstation	43.400 €

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>				
Produktbereich	<b>3</b>		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
Produktbereich	<b>33</b>		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	<b>331</b>		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	<b>33100</b>		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			Herr Möller	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,86	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.285,45	6.300	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
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	2.963,69	1.200	<b>700</b>	400	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	104.241,01	116.300	<b>102.300</b>	102.300	102.300	102.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192,27	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>113.682,42</b>	<b>123.800</b>	<b>109.700</b>	<b>109.400</b>	<b>109.200</b>	<b>109.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-113.679,56</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-113.679,56</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-113.679,56</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,39	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-113.791,95</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.000</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>3</b>		<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>					
Produktbereich	<b>33</b>		<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>					
Produktgruppe	<b>331</b>		<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	<b>33100</b>		<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>			Herr Möller		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.285,45	6.300	6.700		6.700	6.700	6.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	102.049,69	116.300	102.300		102.300	102.300	102.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>108.335,14</b>	<b>122.600</b>	<b>109.000</b>		<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-108.255,14</b>	<b>-122.600</b>	<b>-109.000</b>		<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-108.255,14</b>	<b>-122.600</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	

## Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

33

Produktgruppe

331

Produkt

33100

## Soziales und Jugend

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Herr Möller

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

verantwortlich:  
Frau Hesse

Produktbeschreibung

Produkt 362000000 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, Johanniter-Jugend, Pfadfinder-Gruppen der Kath. Kirche und der Baptisten, Fahrtenzuschüsse, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Förderung Dritter, die Jugendhilfe-Aufgaben wahrnehmen (siehe 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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-256	-268	-310	-313	-314	-314	-315

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.

	2012	2013
Aufwendungen je Einwohner	19,60 €	19,87 €
Aufwendungen je Kind / Jugendlicher im Alter von 0 bis 18 Jahren	107,65 €	113,00 €



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	3		<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Produktgruppe	362		<b>Jugendarbeit</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	36200		<b>Jugendarbeit</b>				Frau Hesse	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	11.261,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559,66	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,37	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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>11.973,63</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	190.721,88	208.500	214.700	214.700	214.700	214.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.578,11	34.400	32.400	32.400	32.400	32.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.573,09	10.200	10.200	10.900	11.700	12.400
53	15	+ Transferaufwendungen	47.197,06	54.700	54.500	54.500	54.500	54.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.228,79	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>280.298,93</b>	<b>314.800</b>	<b>318.100</b>	<b>318.800</b>	<b>319.600</b>	<b>320.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-268.325,30</b>	<b>-309.100</b>	<b>-312.400</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.900</b>	<b>-314.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-268.325,30</b>	<b>-309.100</b>	<b>-312.400</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.900</b>	<b>-314.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.083,71	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	141,75	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>941,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-267.383,34</b>	<b>-309.100</b>	<b>-312.400</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.900</b>	<b>-314.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,11	400	300	400	400	400
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-267.646,45</b>	<b>-309.500</b>	<b>-312.700</b>	<b>-313.500</b>	<b>-314.300</b>	<b>-315.000</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>3</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Produktbereich	<b>36</b>		<b>Jugendarbeit</b>					
Produktgruppe	<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>					
Produkt	<b>36200</b>		<b>Jugendarbeit</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Hesse		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.168,10	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559,66	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,37	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.880,13</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	190.721,88	208.500	214.700		214.700	214.700	214.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.994,91	34.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.219,27	25.800	25.600		25.600	25.600	25.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.484,80	7.000	6.300		6.300	6.300	6.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>235.420,86</b>	<b>275.700</b>	<b>279.000</b>		<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-223.540,73</b>	<b>-270.000</b>	<b>-273.300</b>		<b>-273.300</b>	<b>-273.300</b>	<b>-273.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.934,99	600	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527,96	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	3		Soziales und Jugend							
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	362		Jugendarbeit							
Produkt	36200		Jugendarbeit							
			verantwortlich: Frau Hesse							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	5.462,95	6.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.462,95	-6.200	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-229.003,68	-276.200	-278.900	0	-278.900	-278.900	-278.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03009 Pfadfinder, Zuschuss</b>									
36200.781803	0,00	600	0	0	0	0	0	-381,90	-381,90
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	381,90	381,90
<b>03024 Zuschuss Johanniter-Jugend, Einrichtung Jugendraum</b>									
36200.781805	434,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-434,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte</b>									
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

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Zauberbaum

verantwortlich:  
Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt 365010000 Kindertagesstätte Zauberbaum

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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-, 87 Elementar- und 48 Hortplätzen.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-979	-621	-808	-958	-960	-989	-990

Die Abweichung der Zuschussbedarfe in den Jahren 2013 und 2014 liegt in erster Linie an unterschiedlichen Zuordnungen der Personalaufwendungen. Daher ist der Ansatz 2015 ins Verhältnis zum Ansatz 2012 zu setzen.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	3		<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Produktgruppe	365		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	36501		<b>Kindertagesstätte Zauberbaum</b>				Herr Möller	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	502.337,72	358.400	<b>385.700</b>	388.400	388.400	388.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.406,72	233.000	<b>233.000</b>	233.000	233.000	233.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.406,31	68.900	<b>62.300</b>	62.300	62.300	62.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.070,41	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.423,20	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>898.644,36</b>	<b>660.300</b>	<b>681.000</b>	<b>683.700</b>	<b>683.700</b>	<b>683.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.284.228,50	1.209.600	<b>1.404.800</b>	1.408.200	1.408.200	1.408.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.971,01	185.800	<b>165.500</b>	166.100	168.200	168.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.431,97	29.400	<b>24.900</b>	23.800	51.100	51.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.191,95	38.400	<b>39.900</b>	39.900	39.900	39.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.514.823,43</b>	<b>1.463.200</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.667.400</b>	<b>1.668.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-616.179,07</b>	<b>-802.900</b>	<b>-954.100</b>	<b>-954.300</b>	<b>-983.700</b>	<b>-984.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-616.179,07</b>	<b>-802.900</b>	<b>-954.100</b>	<b>-954.300</b>	<b>-983.700</b>	<b>-984.500</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.388,27	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.559,81	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>1.828,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-614.350,61</b>	<b>-802.900</b>	<b>-954.100</b>	<b>-954.300</b>	<b>-983.700</b>	<b>-984.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549,15	5.200	<b>4.200</b>	5.200	5.600	5.900
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-620.899,76</b>	<b>-808.100</b>	<b>-958.300</b>	<b>-959.500</b>	<b>-989.300</b>	<b>-990.400</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>3</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Produktbereich	<b>36</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Produktgruppe	<b>365</b>		<b>Kindertagesstätte Zauberbaum</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	<b>36501</b>					Herr Möller		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.273,31	358.400	<b>383.100</b>		383.100	383.100	383.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.872,36	233.000	<b>233.000</b>		233.000	233.000	233.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.543,39	68.900	<b>62.300</b>		62.300	62.300	62.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.689,06</b>	<b>660.300</b>	<b>678.400</b>		<b>678.400</b>	<b>678.400</b>	<b>678.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.273.224,93	1.209.600	<b>1.404.800</b>		1.408.200	1.408.200	1.408.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.240,95	185.800	<b>165.500</b>		166.100	168.200	168.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.581,51	38.400	<b>39.900</b>		39.900	39.900	39.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.461.047,39</b>	<b>1.433.800</b>	<b>1.610.200</b>		<b>1.614.200</b>	<b>1.616.300</b>	<b>1.616.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-642.358,33</b>	<b>-773.500</b>	<b>-931.800</b>		<b>-935.800</b>	<b>-937.900</b>	<b>-938.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	8.032,11	10.000	<b>10.500</b>	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	39.245,49	30.000	<b>1.005.000</b>	0	486.000	15.000	15.000	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen			Soziales und Jugend							verantwortlich:		
Produktbereich			3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Herr Möller	
Produktbereich			36	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktgruppe			365	Kindertagesstätte Zauberbaum								
Produkt			36501									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	47.277,60	40.000	1.015.500	0	486.000	15.000	15.000	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.277,60	-40.000	-1.015.500	0	-486.000	-15.000	-15.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-689.635,93	-813.500	-1.947.300	0	-1.421.800	-952.900	-953.000			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte</b>									
36501.783100	0,00	10.000	10.500	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06
= Saldo	0,00	-10.000	-10.500	0	0	0	0	-1.663,06	-1.663,06
<b>03030 Dachterrasse u.a.</b>									
36501.785104	4.253,33	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.253,33	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
<b>10022 Kita Zauberbaum, Sanierung</b>									
36501.785100	0,00	0	975.000	471.000	471.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-975.000	-471.000	-471.000	0	0	0,00	0,00
<b>10141 Kita, Brandschutzterrasse</b>									
36501.785101	34.992,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.992,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten

verantwortlich:  
Herr Möller

**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 100 Krippen-, 482 Elementar- und 178 Hort-/PMT-Plätze (Betreuung von Schulkindern).

Erhalt der 100 Krippen-, 482 Elementar- und 178 Hort-/PMT-Plätze (Betreuung von Schulkindern). Seit 01.08.2014 gibt es insgesamt 760 Plätze in den Kitas in Trägerschaft Dritter (Stand 01.08.2013: 699 Plätze). Ursächlich für die Erhöhung der Anzahl der Betreuungsplätze ist in Inbetriebnahme der neuen Johanniter-Kita („Kleine Wilde“) in Quickborn-Heide.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-2.872	-2.861	-3.223	-3.482	-3.680	-3.829	-3.965

Durch die Schaffung von Krippenplätzen in Quickborn seit 2009 primär durch investive Maßnahmen steigt der Zuschussbedarf. In 2015 wirkt sich erstmals der Zuschussbedarf für die Johanniter-Kita „Kleine Wilde“ für ein volles Kalenderjahr aus.

**Entwicklung der Kita-Plätze seit von 2006 bis 2014**

Anzahl der Kita-Plätze	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
insgesamt	715	735	752	802	812	819	828	858	909

**Übersicht bzw. Entwicklung der Krippenplätze in Quickborn von 2006 bis 2014**

Einrichtung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
AWO-Kita	5	5	10	10	10	10	10	10	10
DRK-Kita	0	0	0	20	20	20	20	20	20
Ev. Kita	0	0	0	10	10	10	10	10	10
Kath. Kiga	0	0	0	0	0	0	10	10	10
JUH Quickelbü	5	10	10	15	15	15	15	15	15
JUH Wilde 13	5	5	5	10	10	10	10	10	10
Kita „Zauberbaum“	5	10	10	10	10	10	10	10	10
JUH „Kleine Wilde“	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<b>Summe</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>110</b>



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Produkt	<b>36502</b>	<b>Zuschüsse an Kindertagesstätten</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Möller		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	5.475,00	9.900	<b>9.900</b>	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
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.586,80	21.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>13.061,80</b>	<b>30.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	76.918,93	32.000	<b>86.400</b>	86.400	86.400	86.400
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	72.887,72	78.300	<b>163.800</b>	162.400	162.400	148.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.808.905,93	3.143.400	<b>3.240.400</b>	3.440.000	3.588.500	3.738.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,45	300	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.960.902,03</b>	<b>3.254.000</b>	<b>3.502.800</b>	<b>3.701.000</b>	<b>3.849.500</b>	<b>3.985.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.947.840,23</b>	<b>-3.223.100</b>	<b>-3.481.900</b>	<b>-3.680.100</b>	<b>-3.828.600</b>	<b>-3.964.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.947.840,23</b>	<b>-3.223.100</b>	<b>-3.481.900</b>	<b>-3.680.100</b>	<b>-3.828.600</b>	<b>-3.964.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	114.018,82	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	23.858,08	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>90.160,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.857.679,49</b>	<b>-3.223.100</b>	<b>-3.481.900</b>	<b>-3.680.100</b>	<b>-3.828.600</b>	<b>-3.964.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.582,70	0	0	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.861.262,19</b>	<b>-3.223.100</b>	<b>-3.481.900</b>	<b>-3.680.100</b>	<b>-3.828.600</b>	<b>-3.964.700</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>3</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Produktbereich	<b>36</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Produktgruppe	<b>365</b>		<b>Zuschüsse an Kindertagesstätten</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	<b>36502</b>					Herr Möller		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	21.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.730,00</b>	<b>21.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	32.803,13	32.000	86.400		86.400	86.400	86.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.803.533,68	3.143.400	3.240.400		3.440.000	3.588.500	3.738.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.732,30	300	12.200		12.200	12.200	12.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.861.069,11</b>	<b>3.175.700</b>	<b>3.339.000</b>		<b>3.538.600</b>	<b>3.687.100</b>	<b>3.837.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.858.339,11</b>	<b>-3.154.700</b>	<b>-3.328.000</b>		<b>-3.527.600</b>	<b>-3.676.100</b>	<b>-3.826.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	447.500,00	125.000	0	0	130.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>447.500,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	405.580,56	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	3		Soziales und Jugend							
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	365		Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36502		Zuschüsse an Kindertagesstätten							
			verantwortlich: Herr Möller							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	405.580,56	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	41.919,44	125.000	0	0	130.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.816.419,67	-3.029.700	-3.328.000	0	-3.397.600	-3.676.100	-3.826.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide</b>									
36502.781804	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>03028 Investitionskostenzuschuss B-94, Kita Qui-Heide</b>									
36502.681700	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui-Heide</b>									
36502.681700	282.500,00	125.000	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	282.500,00	125.000	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:  
Frau Hesse

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-161	-173	-197	-203	-191	-191	-191

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. Für 2013 war ein Produktergebnis von -217 geplant. Die in 2013 geplante Dachsanierung wurde auf das Jahr 2014 verschoben, so dass das Rechnungsergebnis primär wegen dieser Verschiebung vom geplanten Produktergebnis abweicht.

Die Differenz zwischen 2014 und 2015 resultiert ebenfalls aus der Änderung der Personalkosten.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>				
Produktbereich	<b>3</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Produktbereich	<b>36</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
Produktgruppe	<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	<b>36600</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			Frau Hesse	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,21	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	525,03	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.928,64</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	119.155,71	122.200	128.500	128.500	128.500	128.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.809,22	63.100	63.400	50.100	50.200	50.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000,43	9.700	9.800	9.500	9.200	9.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>173.678,22</b>	<b>197.800</b>	<b>204.500</b>	<b>190.900</b>	<b>190.700</b>	<b>190.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-169.749,58</b>	<b>-193.200</b>	<b>-199.900</b>	<b>-186.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-169.749,58</b>	<b>-193.200</b>	<b>-199.900</b>	<b>-186.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	262,70	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	37,75	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>224,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-169.524,63</b>	<b>-193.200</b>	<b>-199.900</b>	<b>-186.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.315,49	4.200	3.400	4.200	4.500	4.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-172.840,12</b>	<b>-197.400</b>	<b>-203.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.900</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	<b>3</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Produktbereich	<b>36</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
Produktgruppe	<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	<b>36600</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			Frau Hesse		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873,90	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,21	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,00	200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849,11</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	119.239,20	122.200	128.500		128.500	128.500	128.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.213,51	63.100	63.400		50.100	50.200	50.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.953,32	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>158.406,03</b>	<b>188.100</b>	<b>194.700</b>		<b>181.400</b>	<b>181.500</b>	<b>181.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-157.556,92</b>	<b>-186.000</b>	<b>-192.600</b>		<b>-179.300</b>	<b>-179.400</b>	<b>-179.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	892,94	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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	3		Soziales und Jugend							
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	366		Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36600		Einrichtungen der Jugendarbeit							
			verantwortlich: Frau Hesse							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	892,94	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-892,94	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-158.449,86	-186.000	-192.600	0	-179.300	-179.400	-179.500	

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Suchtberatung
Produkt	36700	Suchtberatung
<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin		

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Suchtberatung  
Suchtprävention  
Vernetzung

**Auftragsgrundlage**

Vertrag vom 30.11.2005

**Globalziel**

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

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-31	-28	-30	-29	-29	-29	-29

Der Zuschussbedarf hat sich seit 2011 um 10.000 € für das Projekt „Kleine Riesen“ erhöht, wobei für dieses Projekt die Haushaltsberatungen in den Folgejahren abzuwarten ist. In den Ansätzen 2016 ff ist dieser Betrag bereits berücksichtigt.



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin
Produktbereich	<b>3</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
Produktbereich	<b>36</b>				
Produktgruppe	<b>367</b>	<b>Suchtberatung</b>			
Produkt	<b>36700</b>	<b>Suchtberatung</b>			

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	960,61	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	917,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>8.013,61</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.781,84	4.000	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	239,49	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,50	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134,54	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.243,37</b>	<b>35.900</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.229,76</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.229,76</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-27.229,76</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,92	500	400	500	500	500
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-27.824,68</b>	<b>-30.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Soziales und Jugend</b>							
Produktbereich		<b>3</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Produktbereich		<b>36</b>	<b>Suchtberatung</b>							
Produktgruppe		<b>367</b>	<b>Suchtberatung</b>							
Produkt		<b>36700</b>	<b>Suchtberatung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.781,84	4.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,49	1.800	2.600		2.600	2.600	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.864,50	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.885,83</b>	<b>29.700</b>	<b>28.100</b>		<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.885,83</b>	<b>-29.700</b>	<b>-28.100</b>		<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	60.000	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	3		Soziales und Jugend							
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	367		Suchtberatung							
Produkt	36700		Suchtberatung							
			verantwortlich: Herr Dentzin							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-28.885,83	-29.700	-28.100	0	-28.100	-28.100	-88.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	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
<b>10139 Suchtberatung, Sanierung</b>									
36700.785101 Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

verantwortlich:  
Herr Möller

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 4210000000 Förderung des Sports

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den im Sport-Bereich tätigen Vereinen und Verbänden (TuS Holstein Quickborn, 1. FC Quickborn, TuS Holstein Tennis, TC Quickborn, Angelsportverein, Schachverein, DLRG) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen, Sportlerehrung, 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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-283	-331	-334	-330	-326	-321	-319

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

	2013	2014	2015	2016
<b>Zuschuss Vereine</b>	1.867	5.500	3.500	3.500
<b>Transferleistungen</b>	317.100	324.300	317.200	317.200

**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)

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>						
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>						
Produktgruppe	421	<b>Förderung des Sports</b>						
Produkt	42100	<b>Förderung des Sports</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Möller

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	5.704,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.704,29</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.052,56	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,10	2.200	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.149,81	12.000	11.000	7.700	2.700	300
53	15	+ Transferaufwendungen	318.968,76	322.700	320.700	320.700	320.700	320.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260,20	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>335.548,43</b>	<b>341.100</b>	<b>336.900</b>	<b>333.600</b>	<b>328.600</b>	<b>326.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-329.844,14</b>	<b>-335.500</b>	<b>-331.300</b>	<b>-328.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-320.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.795,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.795,71</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-328.048,43</b>	<b>-333.500</b>	<b>-329.300</b>	<b>-326.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-318.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-328.048,43</b>	<b>-333.500</b>	<b>-329.300</b>	<b>-326.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-318.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.778,50	300	200	300	300	300
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-330.826,93</b>	<b>-333.800</b>	<b>-329.500</b>	<b>-326.300</b>	<b>-321.300</b>	<b>-318.900</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>								
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>								
Produktgruppe	421	<b>Förderung des Sports</b>								
Produkt	42100	<b>Förderung des Sports</b>								<b>verantwortlich:</b> Herr Möller

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.704,29	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.795,71	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.052,56	4.100	4.400		4.400	4.400	4.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,88	2.200	700		700	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.350,00	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90,00	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.683,44</b>	<b>11.900</b>	<b>8.700</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>816,56</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		42	Sportförderung							
Produktgruppe		421	Förderung des Sports							
Produkt		42100	Förderung des Sports							
										verantwortlich: Herr Möller
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	816,56	-4.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthallen

verantwortlich:  
Frau Raphael

Produktbeschreibung

Produkt 424010000 Sporthallen

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Sporthallen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

**Globalziel**

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sporthallen. Kostengünstige Bewirtschaftung der Hallen.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
202	84	16	-46	-148	-155	-161

Seit dem Jahr 2013 wurden die Außenanlagen dem Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe zugeordnet und hierfür ein extra Produkt 42403 „Außensportanlagen“ eingerichtet.

Die beiden neu errichteten Sporthallen haben zurzeit noch geringen Instandsetzungsbedarf, allerdings bedingt durch die technische Ausrüstung besteht ein erhöhter Wartungs- und Prüfaufwand. Die Sporthalle am Schulzentrum Süd wird wegen der anstehenden Sanierung nur im notwendigsten Umfang unterhalten. Die beiden Sporthallen an den Grundschulen sind aufgrund ihres Alters unterhaltungsaufwendig.



2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>		
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>		
Produkt	42401	<b>Sporthallen</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	780.700,00	915.800	<b>915.800</b>	915.800	915.800	915.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358,90	800	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,06	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.978,87	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	36.723,60	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>905.797,43</b>	<b>920.200</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	232.182,57	271.700	<b>370.500</b>	370.500	370.500	370.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.588,60	393.500	<b>370.300</b>	388.800	391.000	391.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.547,65	150.200	<b>150.800</b>	226.500	226.700	227.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	488,16	8.000	<b>8.000</b>	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>696.806,98</b>	<b>823.400</b>	<b>899.600</b>	<b>985.800</b>	<b>988.200</b>	<b>988.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>208.990,45</b>	<b>96.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>208.990,45</b>	<b>96.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.300</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.492,23	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	10.713,75	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-9.221,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>199.768,93</b>	<b>96.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.387,38	80.600	<b>65.600</b>	81.600	86.600	91.900
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>84.381,55</b>	<b>16.200</b>	<b>-45.600</b>	<b>-147.800</b>	<b>-155.200</b>	<b>-161.200</b>

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthallen

verantwortlich:  
Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115,00	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,93	800	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,06	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.243,99</b>	<b>4.400</b>	<b>3.800</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	228.883,53	271.700	370.500		370.500	370.500	370.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.711,14	393.500	370.300		388.800	391.000	391.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.640,09	8.000	8.000		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>554.234,76</b>	<b>673.200</b>	<b>748.800</b>		<b>759.300</b>	<b>761.500</b>	<b>761.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-543.990,77</b>	<b>-668.800</b>	<b>-745.000</b>		<b>-755.500</b>	<b>-757.700</b>	<b>-757.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	12.082,41	8.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.157,77	1.000.000	100.000	0	1.330.000	0	0	0

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		42	Sportförderung							
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42401	Sporthallen							
										verantwortlich: Frau Raphael
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	131.240,18	1.008.000	115.000	0	1.340.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-129.240,18	-1.008.000	-115.000	0	-1.340.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-673.230,95	-1.676.800	-860.000	0	-2.095.500	-767.700	-767.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung</b>									
42401.783150	0,00	8.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
<b>10120 SpH Heidkamp, Sanierung</b>									
42401.785107	0,00	1.000.000	100.000	1.330.000	1.330.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000.000	-100.000	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0,00	0,00

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Freibad

verantwortlich:  
Frau Raphael

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 424020000 Freibad

**Produktbeschreibung**

Angaben zum Freibad:

Gesamtfläche: 17.000 m<sup>2</sup>, Rasenfläche: 5.900 m<sup>2</sup>, Gehölz- und Heckenflächen: 2.300 m<sup>2</sup>, Wasserfläche: 1.256 m<sup>2</sup> (beheizt ca. 23°C).

Ausstattung: Kombibecken (1.133 m<sup>2</sup>), Nichtschwimmerbecken (589 m<sup>2</sup>), Schwimmerbecken (544 m<sup>2</sup>), 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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-243	-295	-403	-377	-329	-298	-297

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.

Ansatz 2015 ff:

**Kennzahlen / Fallzahlen:**

	2010	2011	2012	2013	2014
Verlustzuweisung / ab 2012: Produktergebnis	235.700 €	319.700 €	243.000 €	295.000 €	403.000 €
Einwohner	20.453	20.550	20.613	20.613	21.041 (Stand 31.10.2014)
Anteil pro Einwohner	11,52 €	15,55 €	11,78 €	14,31 €	19,15 €
Besucher	58.660	39.148	42.021	44.816	42.824
Anteil pro Besucher	4,02 €	8,17 €	5,78 €	6,74 €	9,41 €
Erlöse	69.000 €	45.000 €	50.394,30 €	76.708,40 €	72.929,40 €
Erlös pro Besucher	1,18 €	1,15 €	1,20 €	1,71 €	1,70 €

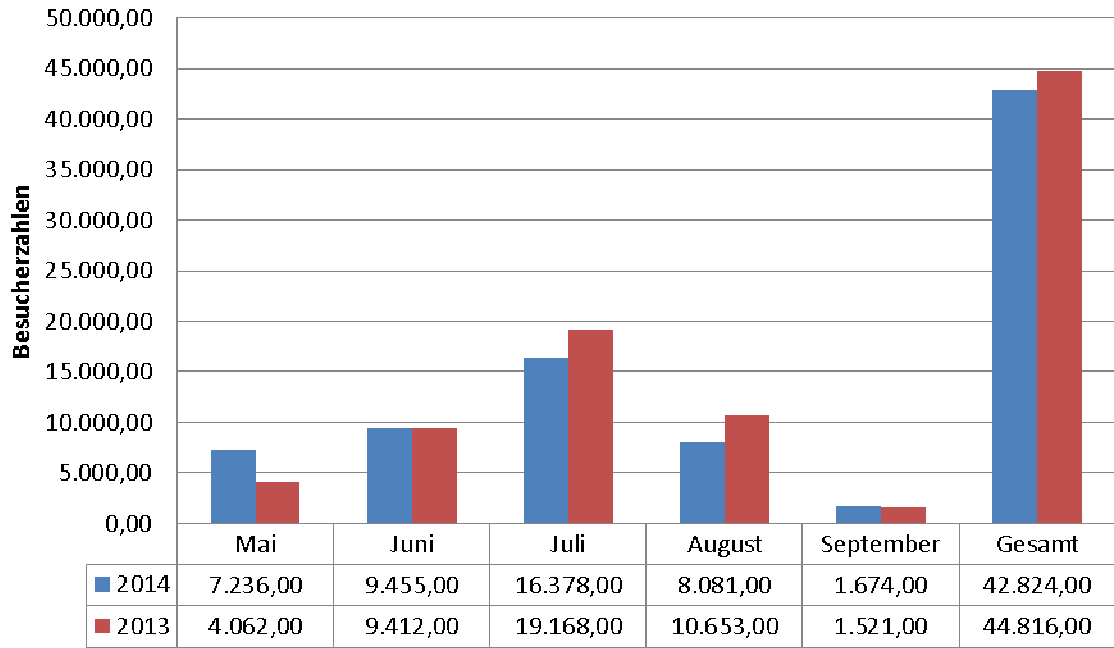
**Produktinformationen**

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Freibad

verantwortlich:  
Frau Raphael

**Produkt** 424020000 Freibad

### Gegenüberstellung 2013/2014



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>						
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>						
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
Produkt	42402	<b>Freibad</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	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	77.405,70	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,50	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,40	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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>83.079,60</b>	<b>75.600</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	157.446,64	129.200	155.100	143.900	143.900	143.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.007,92	319.600	264.900	229.000	200.000	200.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.518,12	18.800	13.900	13.200	10.500	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.417,95	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>374.390,63</b>	<b>471.600</b>	<b>447.900</b>	<b>400.100</b>	<b>368.400</b>	<b>367.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-291.311,03</b>	<b>-396.000</b>	<b>-370.500</b>	<b>-322.700</b>	<b>-291.000</b>	<b>-290.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.153,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-2.153,66</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-293.464,69</b>	<b>-399.000</b>	<b>-373.500</b>	<b>-325.700</b>	<b>-294.000</b>	<b>-293.100</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.251,74	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-1.251,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-294.716,43</b>	<b>-399.000</b>	<b>-373.500</b>	<b>-325.700</b>	<b>-294.000</b>	<b>-293.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,16	3.500	2.800	3.500	3.800	4.000
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-294.890,59</b>	<b>-402.500</b>	<b>-376.300</b>	<b>-329.200</b>	<b>-297.800</b>	<b>-297.100</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>								
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>								
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>								
Produkt	42402	<b>Freibad</b>								<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.736,18	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,40	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207,83	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.846,41</b>	<b>72.000</b>	<b>73.800</b>		<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	237.041,53	129.200	155.100		143.900	143.900	143.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.395,92	319.600	264.900		229.000	200.000	200.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.878,33	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-119.063,62	4.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>482.252,16</b>	<b>455.800</b>	<b>437.000</b>		<b>389.900</b>	<b>360.900</b>	<b>361.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-355.405,75</b>	<b>-383.800</b>	<b>-363.200</b>		<b>-316.100</b>	<b>-287.100</b>	<b>-287.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.564,78	5.000	5.000	0	5.000	6.000	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	0	0	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		42	Sportförderung							
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42402	Freibad							
										verantwortlich: Frau Raphael
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	6.564,78	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.564,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-361.970,53	-388.800	-368.200	0	-321.100	-293.100	-293.200	



2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	42402	<b>Freibad</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11005 Freibad, Inventar und Geräte</b>									
42402.783101	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Außensportanlagen

verantwortlich:  
Frau Raphael

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	38	-5	22	25	23	22

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 im Produkt 42401 Sporthallen und Außensportanlagen enthalten.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>					
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>					
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>					
Produkt	42403	<b>Außensportanlagen</b>					
							<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.500,00	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	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	0	0	0
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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>168.614,00</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.979,54	6.900	3.800	3.800	3.800	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.244,93	120.800	99.700	95.400	96.500	97.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.710,12	37.700	37.400	36.400	36.200	36.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.517,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>130.451,83</b>	<b>167.200</b>	<b>142.700</b>	<b>137.400</b>	<b>138.300</b>	<b>138.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>38.162,17</b>	<b>6.500</b>	<b>31.000</b>	<b>36.300</b>	<b>35.400</b>	<b>35.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>38.162,17</b>	<b>6.500</b>	<b>31.000</b>	<b>36.300</b>	<b>35.400</b>	<b>35.100</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	7,20	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	253,90	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-246,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>37.915,47</b>	<b>6.500</b>	<b>31.000</b>	<b>36.300</b>	<b>35.400</b>	<b>35.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	9.500	11.800	12.500	13.300
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>37.915,47</b>	<b>-5.200</b>	<b>21.500</b>	<b>24.500</b>	<b>22.900</b>	<b>21.800</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>								
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>								
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>								
Produkt	42403	<b>Außensportanlagen</b>								
										<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.979,54	6.900	3.800		3.800	3.800	3.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.211,76	120.800	99.700		95.400	96.500	97.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.118,95	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>70.310,25</b>	<b>129.500</b>	<b>105.300</b>		<b>101.000</b>	<b>102.100</b>	<b>102.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-70.196,25</b>	<b>-129.300</b>	<b>-105.100</b>		<b>-100.800</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.337,20	2.000	3.000	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	460.000	0	0	0	0	613.000	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		42	Sportförderung							
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42403	Außensportanlagen							
										verantwortlich: Frau Raphael
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	6.337,20	462.000	3.000	0	2.000	2.000	615.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.737,20	-462.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-615.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-75.933,45	-591.300	-108.100	0	-102.800	-103.900	-717.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €</b>									
42403.783103	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11025 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz</b>									
42403.785202	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11050 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz</b>									
42403.785201	0,00	0	0	0	0	0	613.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-613.000	0,00	0,00

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:  
Frau Lattmann

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 Lärminderungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Einzelhandelskonzept, etc.

Erarbeitung von Grundlagen für die Innenentwicklung von Quartieren i.S. von § 1 a Abs.2 BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz). Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung, Planungssichernde Instrumente wie Veränderungssperren, Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Wohnungsmarktkonzept, Strategische Umweltprüfung.

Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. beim 6-spurigen Ausbau der BAB A 7 (insbesondere im Hinblick auf ausreichenden Lärmschutz) , dem Ersatzneubau einer 380 KV-Leitung (insbesondere im Hinblick auf ausreichenden Gesundheitsschutz).

Mitwirkung an der Aufstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes REK A 7 Süd ( u.a. auch als Baustein der künftigen Regionalplanung), Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt/ASU und Ratsversammlung/RV) nach städtebaulichen Erfordernissen (Baugesetzbuch/BauGB). Beschluss des ASU vom 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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-416	-390	-500	-509	-512	-513	-512

Der Zuschussbedarf ist wesentlich bestimmt von (der Höhe der) Aufwendungen für Leistungen beauftragter Planungs- / Ingenieurbüros, da diese bei den relevanten Aufwandsarten (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen) mit großem Abstand am stärksten zu Buche schlagen. Die Haushaltsmittel für Orts- und Regionalplanung sind auf der Basis der vergebenen Planungsleistungen geplant und ausgegeben worden. Darüberhinaus wurden auch Mittel für nicht vorhergesehene Maßnahmen (z.B. für Verkehrskonzepte, seismische Untersuchungen zur Abklärung von Erdfallrisiken) benötigt.

Die weiteren Änderungen ergeben sich aus Anpassungen bei der Pensionsrückstellung und den Personalaufwendungen.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	51100	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					Frau Lattmann

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.110,65	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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>17.110,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	361.379,05	334.000	344.000	344.000	344.000	344.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.221,93	10.800	4.500	7.000	8.900	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.916,52	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>406.633,93</b>	<b>500.300</b>	<b>509.000</b>	<b>511.500</b>	<b>513.400</b>	<b>511.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-389.523,28</b>	<b>-500.300</b>	<b>-509.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>-513.400</b>	<b>-511.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-389.523,28</b>	<b>-500.300</b>	<b>-509.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>-513.400</b>	<b>-511.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-389.523,28</b>	<b>-500.300</b>	<b>-509.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>-513.400</b>	<b>-511.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,11	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-389.601,39</b>	<b>-500.300</b>	<b>-509.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>-513.400</b>	<b>-511.800</b>

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	5		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Produktbereich	51		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Produktgruppe	511		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Produkt	51100		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Lattmann		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.110,65	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.110,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	346.101,05	334.000	344.000		344.000	344.000	344.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,21	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.058,49	145.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>365.096,75</b>	<b>489.500</b>	<b>504.500</b>		<b>504.500</b>	<b>504.500</b>	<b>504.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-347.986,10</b>	<b>-489.500</b>	<b>-504.500</b>		<b>-504.500</b>	<b>-504.500</b>	<b>-504.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	28.000	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



2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			5	Räumliche Planung und Entwicklung							Frau Lattmann	
Produktbereich			51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe			511	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produkt			51100	Räumliche Planung und Entwicklung								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	28.000	0	0	15.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-28.000	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-347.986,10	-489.500	-504.500	0	-532.500	-504.500	-504.500			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10041 Orthophotos	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt 5210000000 Bau- und Grundstücksordnung

**Produktbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnungen

**Globalziel**

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

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-128	-120	-128	-148	-148	-148	-148

Durch die Anhebung der Verwaltungsgebühr und einer starken Nachfrage hat sich die Zahl der Negativbescheinigungen (Verzicht des Vorkaufsrechtes) und somit auch die Höhe der Erträge auf jährlich ca. 10.000 € erhöht.

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	52	<b>Bauen und Wohnen</b>					
Produktgruppe	521	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	52100	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>					Herr Dentzin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.366,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.393,13	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>14.759,13</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	134.374,70	137.000	157.700	157.700	157.700	157.700
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	472,93	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>134.847,63</b>	<b>137.200</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-120.088,50</b>	<b>-128.200</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-120.088,50</b>	<b>-128.200</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-120.088,50</b>	<b>-128.200</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-120.088,50</b>	<b>-128.200</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	5		<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
Produktbereich	52		<b>Bauen und Wohnen</b>							
Produktgruppe	521		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	52100		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						Herr Dentzin	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.866,00	9.000	9.600		9.600	9.600	9.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.866,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	134.813,07	137.000	157.700		157.700	157.700	157.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,81	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>134.893,88</b>	<b>137.200</b>	<b>157.900</b>		<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-122.027,88</b>	<b>-128.200</b>	<b>-148.300</b>		<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung								
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Dentzin							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-122.027,88	-128.200	-148.300	0	-148.300	-148.300	-148.300	

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

verantwortlich:  
Herr Dentzin

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-67	-25	-25	-20	-17	-17	-17

**Wohnungsbauförderung:**

Die Aufwendungen für ein gewährtes Darlehen an ein Wohnungsunternehmen laufen in 2015 aus; die Restzahlung in 2015 beträgt ca. 2.800 €.

Die für das Projekt in der Bahnstraße bisher eingeplanten Mittel/Positionen wurden nicht mehr aufgenommen, da auf dem Grundstück 2015 ff eine andere Nutzung vorgesehen ist.

**Fluglärmenschutz:**

Zur Zeit laufen keine Fördermaßnahmen.

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung					verantwortlich: Herr Dentzin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.942,87	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	115,03	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>39.057,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	25.831,86	20.600	16.900	16.900	16.900	16.900
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	37.863,75	12.600	2.800	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	499,92	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.195,53</b>	<b>33.200</b>	<b>19.700</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.137,63</b>	<b>-33.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	205,90	8.500	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>205,90</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.931,73</b>	<b>-24.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-24.931,73</b>	<b>-24.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-24.931,73</b>	<b>-24.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	5		<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
Produktbereich	52		<b>Bauen und Wohnen</b>							
Produktgruppe	522		<b>Wohnungsbauförderung</b>							
Produkt	52200		<b>Wohnungsbauförderung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.942,87	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,47	8.500	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.046,34</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	20.421,65	20.600	16.900		16.900	16.900	16.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.863,75	12.600	2.800		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>58.285,40</b>	<b>33.200</b>	<b>19.700</b>		<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.239,06</b>	<b>-24.700</b>	<b>-19.700</b>		<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	10.973,68	12.100	376.000	0	463.600	2.100	2.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.973,68</b>	<b>12.100</b>	<b>376.000</b>	<b>0</b>	<b>463.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
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



2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung								
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung	verantwortlich: Herr Dentzin							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.973,68	12.100	376.000	0	463.600	2.100	2.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.265,38	-12.600	356.300	0	446.700	-14.800	-14.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>08001 Wohnungsbaudarlehen</b>									
52200.686730	0,00	12.100	376.000	0	463.600	2.100	2.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.100	376.000	0	463.600	2.100	2.100	0,00	0,00

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

verantwortlich:  
Frau Dornis

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.012	1.621	1.277	1.314	1.309	1.314	1.308

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	2014
1.021.353,28 €	1.034.573,51 €	948.374,84 €	915.533,30 €	877.000,00 €	881.152,21 €

Entwicklung der Gewinnabführungen in den Jahren 2009 bis 2013 ff:

2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
297.094,38 €	377.118,19 €	437.423,55 €	252.525,00 €	505.050,00 €	350.000,00 €

Eigenbetrieb Telekommunikation:

	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
Eigenkapitalzuführung gesamt	170.000,00 €	170.000,00 €	1.269.000,00 €	1.269.000,00 €	2.420.000,00 €
Verzinsung	127,50 €	5.100,00 €	19.634,75 €	43.416,00 €	40.000,00 €

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2012 hat eine ertragssteuerliche Prüfung u. a. zur Kapitalertragssteuer stattgefunden. Eine Gewinnausschüttung wurde ausgesetzt und wird nach politischem Beschluss im 4'ten Quartal 2014 aus-/nachgezahlt. Es handelt sich um folgende Summen:

- 2012: 6.100 € (Restzahlung).
- 2013: 43.600 €
- 2014: 40.000 € (als Vorabausschüttung auf die Gesamteigenkapitalzuführung von voraussichtlich 2.420.000 €.)

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung					verantwortlich: Frau Dornis

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	889.380,28	955.000	955.000	954.800	954.800	954.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>889.380,28</b>	<b>955.000</b>	<b>955.000</b>	<b>954.800</b>	<b>954.800</b>	<b>954.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.935,02	10.600	5.500	5.500	5.500	5.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	539,97	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.474,99</b>	<b>10.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>876.905,29</b>	<b>944.400</b>	<b>949.500</b>	<b>949.300</b>	<b>949.300</b>	<b>949.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	420.500	435.500	448.200	458.700	458.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>420.500</b>	<b>435.500</b>	<b>448.200</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>876.905,29</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.408.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	778.391,43	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	34.466,70	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>743.924,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.620.830,02</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.408.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	71.300	88.700	94.100	99.900
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.620.830,02</b>	<b>1.277.300</b>	<b>1.313.700</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.308.100</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	5		<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
Produktbereich	53		<b>Ver- und Entsorgung</b>							
Produktgruppe	535		<b>Kombinierte Versorgung</b>							
Produkt	53500		<b>Kombinierte Versorgung</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Dornis	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	883.459,96	955.000	955.000		954.800	954.800	954.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	420.500	435.500		448.200	458.700	458.700	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.459,96</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.390.500</b>		<b>1.403.000</b>	<b>1.413.500</b>	<b>1.413.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.586,71	10.600	5.500		5.500	5.500	5.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.466,70	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.053,41</b>	<b>10.600</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>838.406,55</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.385.000</b>		<b>1.397.500</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.408.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500.000	500.000	0	350.000	350.000	350.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2015

Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	500.000	0	350.000	350.000	350.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500.000	-500.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	838.406,55	864.900	885.000	0	1.047.500	1.058.000	1.058.000	

Produktinformationen  
 Produktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produktgruppe 535  
 Produkt 53500

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Kombinierte Versorgung  
 Kombinierte Versorgung

verantwortlich:  
 Frau Dornis

#

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	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
<b>00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital</b>									
53500.784400	0,00	500.000	500.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-500.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0,00

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Abfallwirtschaft

verantwortlich:  
Frau Raphael

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5370000000 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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	3	4	2	1	1	0

Zum Haushalt 2014 wurde die Gebühr kostendeckend erhöht.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	53700	Abfallwirtschaft					verantwortlich: Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	20.340,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>20.340,90</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.042,22	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.398,71	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.927,30	12.700	13.700	14.200	14.800	15.300
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	457,93	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.826,16</b>	<b>18.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.400</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.514,74</b>	<b>4.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.514,74</b>	<b>4.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>3.514,74</b>	<b>4.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,13	400	300	400	400	400
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>3.056,61</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>100</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	5		<b>Ver- und Entsorgung</b>						Frau Raphael	
Produktbereich	53		<b>Abfallwirtschaft</b>							
Produktgruppe	537		<b>Abfallwirtschaft</b>							
Produkt	53700		<b>Abfallwirtschaft</b>							

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.652,30	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.652,30</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.055,98	5.900	7.200		7.200	7.200	7.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,30	12.700	13.700		14.200	14.800	15.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.058,28</b>	<b>18.600</b>	<b>20.900</b>		<b>21.400</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.594,02</b>	<b>4.400</b>	<b>2.100</b>		<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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



2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft								
Produkt	53700	Abfallwirtschaft								
			verantwortlich: Frau Raphael							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	13.594,02	4.400	2.100	0	1.600	1.000	500	

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung	verantwortlich: Frau Raphael

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380000000</b>	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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-539	-700	-748	-878	-803	-834	-841

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.

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung					verantwortlich: Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	13.013,17	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	5.197,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.883,47	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.575,11	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>50.669,35</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.465,35	23.900	49.600	49.600	49.600	49.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.864,95	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.229,89	72.400	192.700	82.700	82.700	84.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467.376,14	480.600	485.200	497.500	521.000	519.300
53	15	+ Transferaufwendungen	50.587,05	50.700	51.200	51.200	51.200	51.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.861,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>600.385,24</b>	<b>652.600</b>	<b>803.700</b>	<b>706.000</b>	<b>729.500</b>	<b>729.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-549.715,89</b>	<b>-634.600</b>	<b>-785.700</b>	<b>-688.000</b>	<b>-711.500</b>	<b>-711.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-549.715,89</b>	<b>-634.600</b>	<b>-785.700</b>	<b>-688.000</b>	<b>-711.500</b>	<b>-711.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.335,11	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-2.335,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-552.051,00</b>	<b>-634.600</b>	<b>-785.700</b>	<b>-688.000</b>	<b>-711.500</b>	<b>-711.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.279,14	113.600	92.500	115.100	122.100	129.600
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-700.330,14</b>	<b>-748.200</b>	<b>-878.200</b>	<b>-803.100</b>	<b>-833.600</b>	<b>-841.400</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	5		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Produktbereich	53		<b>Abwasserbeseitigung</b>					
Produktgruppe	538		<b>Oberflächenentwässerung</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	53800					Frau Raphael		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924,10	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924,10</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.328,94	23.900	49.600		49.600	49.600	49.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.374,54	72.400	92.700		82.700	82.700	84.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.587,05	50.700	51.200		51.200	51.200	51.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.408,50	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>131.699,03</b>	<b>172.000</b>	<b>218.500</b>		<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>210.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-129.774,93</b>	<b>-170.200</b>	<b>-216.700</b>		<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-208.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	175.201,04	292.000	232.000	0	258.000	354.000	173.000	11.000

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung								
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung								
			verantwortlich: Frau Raphael							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>175.201,04</b>	<b>292.000</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>354.000</b>	<b>173.000</b>	<b>11.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-175.201,04</b>	<b>-292.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-173.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-304.975,97</b>	<b>-462.200</b>	<b>-448.700</b>	<b>0</b>	<b>-464.700</b>	<b>-560.700</b>	<b>-381.700</b>	

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
Produktgruppe	538	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
Produkt	53800	<b>Oberflächenentwässerung</b>							<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10073 RRB Talstraße Tauchwand</b>									
53800.785201	113.237,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-113.237,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10113 Am Mühlenberg, RRB</b>									
53800.785200	0,00	30.000	232.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung</b>									
53800.785215	3.473,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.473,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal</b>									
53800.785204	0,00	6.000	0	0	82.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10126 Hebbelstraße Kanal</b>									
53800.785206	5.524,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.524,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10127 Hölderlinstraße Kanal</b>									
53800.785207	15.736,79	163.000	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.736,79</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10128 Liliencronstraße (West), Kanal</b>									
53800.785208	8.968,40	83.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.968,40</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10129 Lenaustraße Kanal (West)</b>									
53800.785209	10.634,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.634,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10133 Lenaustraße (Süd, Ost) Kanal</b>									
53800.785216	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11026 Eichendorffstraße (Süd), RW- Kanal</b>									
53800.785210	0,00	10.000	0	0	176.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal</b>									
53800.785213	0,00	0	0	0	0	9.000	173.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung

verantwortlich:  
Frau Raphael

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
684	268	-31	-212	61	-1	-32

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.

Für die Periode 2014 bis 2016 erfolgt eine Gebührenneukalkulation.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung					verantwortlich: Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	770,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.489,26	3.161.000	<b>2.758.400</b>	2.766.300	2.767.700	2.769.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,28	78.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	460.041,73	0	<b>456.100</b>	454.500	452.800	452.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	15.174,08	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.178.725,35</b>	<b>3.239.000</b>	<b>3.214.500</b>	<b>3.220.800</b>	<b>3.220.500</b>	<b>3.221.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	209.655,68	250.900	<b>284.400</b>	284.400	284.400	284.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.644,98	468.200	<b>506.000</b>	206.000	206.000	206.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	773.282,52	775.600	<b>783.800</b>	800.700	848.100	850.200
53	15	+ Transferaufwendungen	770,00	0	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.040,01	1.555.500	<b>1.658.500</b>	1.643.600	1.648.600	1.668.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.807.393,19</b>	<b>3.050.200</b>	<b>3.235.500</b>	<b>2.937.500</b>	<b>2.989.900</b>	<b>3.012.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>371.332,16</b>	<b>188.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>283.300</b>	<b>230.600</b>	<b>209.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	8.726,67	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.793,37	67.000	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-47.066,70</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>324.265,46</b>	<b>121.800</b>	<b>-88.000</b>	<b>216.300</b>	<b>163.600</b>	<b>142.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	36,20	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	56.568,70	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-56.532,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>267.732,96</b>	<b>121.800</b>	<b>-88.000</b>	<b>216.300</b>	<b>163.600</b>	<b>142.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.100	<b>124.600</b>	155.100	164.500	174.500
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>267.732,96</b>	<b>-31.300</b>	<b>-212.600</b>	<b>61.200</b>	<b>-900</b>	<b>-31.700</b>



2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	<b>5</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Produktbereich	<b>53</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>					
Produktgruppe	<b>538</b>		<b>Schmutzwasserentsorgung</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	<b>53801</b>					Frau Raphael		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804.670,22	3.161.000	2.750.000		2.750.000	2.750.000	2.750.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.883,20	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.763,29	78.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.933,68	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.896.250,39</b>	<b>3.239.000</b>	<b>2.750.000</b>		<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	389.992,43	250.900	284.400		284.400	284.400	284.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.370,82	464.200	502.000		202.000	202.000	202.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.101,22	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.839.488,92	1.555.500	1.658.500		1.643.600	1.648.600	1.668.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.979.953,39</b>	<b>2.337.600</b>	<b>2.514.700</b>		<b>2.199.800</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.224.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>916.297,00</b>	<b>901.400</b>	<b>235.300</b>		<b>550.200</b>	<b>545.200</b>	<b>525.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.342,80	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.342,80</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
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	38.260,81	40.000	25.000	0	26.000	26.000	45.000	27.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.051,34	670.000	119.000	0	537.000	129.000	134.000	157.000

2015

## Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>263.312,15</b>	<b>710.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>563.000</b>	<b>155.000</b>	<b>179.000</b>	<b>184.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-232.969,35</b>	<b>-710.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-513.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-129.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>683.327,65</b>	<b>191.400</b>	<b>141.300</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>440.200</b>	<b>396.200</b>	

## Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produktgruppe

538

Produkt

53801

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Schmutzwasserentsorgung

verantwortlich:

Frau Raphael

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
Produktgruppe	538	<b>Abwasserbeseitigung</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produkt	53801	<b>Schmutzwasserentsorgung</b>							Frau Raphael

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation</b>									
53801.785101	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte</b>									
53801.783101	1.968,90	25.000	25.000	0	26.000	26.000	27.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.968,90</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11010 Schmutzwasser Friedhofsweg</b>									
53801.785201	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11011 Schmutzwasser Donathstraße</b>									
53801.785218	1.624,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.624,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11013 Schmutzwasser Kieler Straße</b>									
53801.785205	184,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-184,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2</b>									
53801.785204	0,00	8.000	0	0	107.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße</b>									
53801.785207	18.803,70	223.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.803,70</b>	<b>-223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11018 Schmutzwasser Liliencronstraße</b>									
53801.785208	9.970,53	132.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.970,53</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11019 Schmutzwasser Lenastraße West</b>									
53801.785209	11.171,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.171,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd</b>									
53801.785210	0,00	23.000	0	0	306.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11022 Schmutzwasser Entstörungsfahrzeug</b>									
53801.783102	29.621,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.621,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11032 Breedenmoorweg, SW- Anschluss</b>									
53801.785252	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse</b>									
53801.785200	0,00	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung							
		verantwortlich: Frau Raphael							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11034 Schmutzwasser, Betriebsleiterfahrzeug</b>									
53801.783103	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing</b>									
53801.783104	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11051 Hausanschlüsse, Beiträge</b>									
5.3.8.01.688100	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

verantwortlich:  
Frau Raphael

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1.849	-1.826	-1.961	-2.082	-2.071	-2.071	-1.959

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 €):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abschreibungen	1.328.818	1.244.433	1.307.500	1.262.100	1.222.000	1.214.900	1.178.000
Zinsen	0	298.590	226.100	184.000	229.000	243.000	157.700

**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.

Nicht berücksichtigt sind die Unterhaltungsleistungen des Bauhofes.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>					
Produkt	54100	<b>Gemeindestraßen</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	298.411,22	334.500	<b>281.900</b>	303.200	308.000	303.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.639,97	166.500	<b>21.600</b>	21.600	37.400	37.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.642,33	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.908,34	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	146.527,97	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>644.554,04</b>	<b>501.000</b>	<b>303.500</b>	<b>324.800</b>	<b>345.400</b>	<b>340.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	153.190,59	142.800	<b>150.400</b>	150.400	150.400	150.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.128,63	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.977,50	459.100	<b>476.100</b>	481.100	495.100	500.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.244.433,29	1.307.500	<b>1.262.100</b>	1.222.000	1.214.900	1.178.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308.502,82	326.300	<b>313.300</b>	313.300	313.300	313.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.168.232,83</b>	<b>2.235.700</b>	<b>2.201.900</b>	<b>2.166.800</b>	<b>2.173.700</b>	<b>2.141.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.523.678,79</b>	<b>-1.734.700</b>	<b>-1.898.400</b>	<b>-1.842.000</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.801.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.523.678,79</b>	<b>-1.734.700</b>	<b>-1.898.400</b>	<b>-1.842.000</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.801.400</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.124,03	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	5.168,93	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-4.044,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.527.723,69</b>	<b>-1.734.700</b>	<b>-1.898.400</b>	<b>-1.842.000</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.801.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.589,77	226.100	<b>184.000</b>	229.000	243.000	157.700
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.826.313,46</b>	<b>-1.960.800</b>	<b>-2.082.400</b>	<b>-2.071.000</b>	<b>-2.071.300</b>	<b>-1.959.100</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	5		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Produktbereich	54		<b>Gemeindestraßen</b>					
Produktgruppe	541		<b>Gemeindestraßen</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	54100		<b>Gemeindestraßen</b>			Frau Raphael		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.706,79	800	800		800	800	800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.120,26	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,21	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.780,26</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	153.092,37	142.800	150.400		150.400	150.400	150.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.623,84	459.100	476.100		481.100	495.100	500.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.763,50	326.300	313.300		313.300	313.300	313.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>958.479,71</b>	<b>928.200</b>	<b>939.800</b>		<b>944.800</b>	<b>958.800</b>	<b>963.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-935.699,45</b>	<b>-927.400</b>	<b>-939.000</b>		<b>-944.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-963.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	410,10	565.000	281.900	0	0	551.000	318.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>410,10</b>	<b>565.000</b>	<b>281.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.000</b>	<b>318.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107,10	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,00	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	234.809,84	869.000	225.000	0	864.000	113.000	321.000	82.000

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	54100	Gemeindestraßen	verantwortlich: Frau Raphael							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	235.749,94	869.000	385.000	0	864.000	113.000	321.000	82.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-235.339,84	-304.000	-103.100	0	-864.000	488.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.171.039,29	-1.231.400	-1.042.100	0	-1.808.000	-470.000	-966.000	



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>							
Produkt	54100	<b>Gemeindestraßen</b>							<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01002 Th.-Körner-Straße, Beiträge</b>									
54100.688102	0,00	0	212.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge</b>									
54100.688103	0,00	0	59.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01004 Liliencronstraße, Beiträge</b>									
54100.688104	0,00	214.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01007 Hölderlinstraße, Beiträge</b>									
54100.688107	0,00	190.000	0	0	0	0	318.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01008 Lenaustraße, Beiträge</b>									
54100.688108	0,00	161.000	0	0	0	551.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge</b>									
54100.688111	0,00	0	0	0	0	0	0	445.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01016 Zufahrt ALDI, Beiträge</b>									
54100.688114	0,00	0	0	0	0	0	0	37.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01019 Geh- und Radweg Ulzburger Landstraße</b>									
5.4.1.00.688117	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10026 Friedhofsweg, Planung und Bau</b>									
54100.785201	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10028 Straßenbeleuchtung, Bau</b>									
54100.785300	0,00	30.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)</b>									
54100.785204	0,00	6.000	0	0	65.0000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau</b>									
54100.785205	59.070,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-59.070,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)</b>									
54100.785207	33.789,53	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-33.789,53</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)</b>									
54100.785208	19.954,48	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.954,48</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)</b>									
54100.785209	25.696,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.696,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen							
Produkt	54100	Gemeindestraßen							
		verantwortlich: Frau Raphael							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)</b>									
54100.785210	0,00	18.000	0	0	235.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad</b>									
54100.785251	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord</b>									
54100.785252	7.602,79	0	0	0	0	0	0	0,00	40.925,41
<b>= Saldo</b>	<b>-7.602,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.925,41</b>
<b>10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN</b>									
54100.781600	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10118 Donathstraße, Sanierung</b>									
54100.785212	1.624,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.624,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10132 Lenastraße (Süd, Ost) Straße</b>									
54100.785216	0,00	0	0	0	416.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10136 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-S</b>									
54100.785217	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11023 BÜ Ellerau</b>									
54100.781100	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11036 Eichendorffstraße (Nord), Straße</b>									
54100.785213	0,00	0	0	0	0	23.000	281.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße</b>									
54100.785219	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG</b>									
54100.681100	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11039 Maßnahmen Buslinie 194</b>									
54100.785220	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11040 Ulzburger Landstraße, Geh- und Radweg</b>									
54100.785221	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11049 Lichtzeichensignalanlage Bahnstraße / Bahnhof Tanneneck</b>									
54100.785223	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2015**

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produkt	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**verantwortlich:**  
Frau Raphael

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54300 Landesstraßen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	-------------------	------------------------

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

**Kennzahlen / Fallzahlen:**

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	54300	Landesstraßen					Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produktgruppe 543  
 Produkt 54300

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Landesstraßen  
 Landesstraßen

verantwortlich:  
 Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	941,71	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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich			5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktbereich			54	Landesstraßen						
Produktgruppe			543	Landesstraßen						
Produkt			54300	Landesstraßen						
			verantwortlich: Frau Raphael							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	941,71	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-941,71	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-941,71	0	0	0	0	0	0	0

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

verantwortlich:  
Frau Raphael

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-85	-53	-100	-78	-79	-79	-80

Es waren in 2012 noch 12.500 € für die Parkplatzmiete an der Friedrichsgaber Straße eingeplant, die ab 2013 ganz weggefallen ist.

Ansatz 2014: Die Mittel für die Unterhaltung sind um 20.000 € gegenüber 2013 erhöht, um anstehende Arbeiten insbesondere an der Fassade ausführen zu lassen. Diese wurden im Sommer 2014 vorgenommen.



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Produktgruppe	546	<b>Parkeinrichtungen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	54600	<b>Parkeinrichtungen</b>					Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	26.918,75	26.900	<b>26.900</b>	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.668,81	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>45.682,56</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.830,96	13.800	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.999,22	66.700	<b>43.700</b>	43.800	43.900	44.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.355,78	42.600	<b>42.600</b>	42.800	42.900	43.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	242,60	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92.428,56</b>	<b>123.100</b>	<b>101.800</b>	<b>102.100</b>	<b>102.300</b>	<b>102.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-46.746,00</b>	<b>-96.200</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-46.746,00</b>	<b>-96.200</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-46.746,00</b>	<b>-96.200</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.919,84	3.500	<b>2.800</b>	3.500	3.800	4.000
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-52.665,84</b>	<b>-99.700</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.800</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	5		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich	54		Parkeinrichtungen					
Produktgruppe	546		Parkeinrichtungen			verantwortlich:		
Produkt	54600		Parkeinrichtungen			Frau Raphael		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.597,97	13.800	15.500		15.500	15.500	15.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.128,36	66.700	43.700		43.800	43.900	44.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.726,33</b>	<b>80.500</b>	<b>59.200</b>		<b>59.300</b>	<b>59.400</b>	<b>59.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.886,33</b>	<b>-80.500</b>	<b>-59.200</b>		<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.300,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	1.500,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
Produktbereich		<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Produktgruppe		<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						
Produkt		<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>116.800,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>77.913,67</b>	<b>-82.500</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.600</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte</b>									
54600.783100	1.500,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

verantwortlich:  
Frau Lattmann

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-72	-79	-86	-90	-90	-90	-90

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.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54700	ÖPNV					verantwortlich: Frau Lattmann

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.114,54	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.114,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.520,71	23.100	24.200	24.300	24.300	24.300
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	57.350,00	63.300	65.300	65.300	65.300	65.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>80.870,71</b>	<b>86.400</b>	<b>89.500</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-78.756,17</b>	<b>-86.400</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-78.756,17</b>	<b>-86.400</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-78.756,17</b>	<b>-86.400</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-78.756,17</b>	<b>-86.400</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	5		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Frau Lattmann	
Produktbereich	54									
Produktgruppe	547		ÖPNV							
Produkt	54700		ÖPNV							

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.520,71	23.100	24.200		24.300	24.300	24.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	57.350,00	63.300	65.300		65.300	65.300	65.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>80.870,71</b>	<b>86.400</b>	<b>89.500</b>		<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.870,71</b>	<b>-86.400</b>	<b>-89.500</b>		<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Frau Lattmann	
Produktbereich			54									
Produktgruppe			547	ÖPNV								
Produkt			54700	ÖPNV								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-80.870,71	-86.400	-89.500	0	-89.600	-89.600	-89.600			

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	551	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
Produkt	55101	<b>Kleingartenverein</b>

**verantwortlich:**  
Herr Möller

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	-1	-1	-1	-1	-1	-1

**Hinweis:**

Ab 2016 soll dieses Produkt wegen Geringfügigkeit aufgelöst werden. Die Belange des Kleingartenwesens werden dann beim Produkt 28100 (Heimat- und Kulturpflege) veranlagt.



2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Produktgruppe	551	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>					
Produkt	55101	<b>Kleingartenverein</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Möller

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	461,67	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	455,82	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>917,49</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-917,49</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-917,49</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-917,49</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,33	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-939,82</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

2015

## Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55101

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Kleingartenverein

verantwortlich:  
 Herr Möller

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250,00	200	300	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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			5	Natur- und Landschaftspflege							Herr Möller	
Produktbereich			55	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktgruppe			551	Kleingartenverein								
Produkt			55101									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	250,00	200	300	0	0	0	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250,00	-200	-300	0	0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-250,00	-200	-300	0	0	0	0	0		
Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15	
in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>03021 Kleingartenverein Zuschuss Informationstafeln</b>												
55101.781800			250,00	200	300	0	0	0	0	2.400,00	0,00	
<b>= Saldo</b>			<b>-250,00</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche

verantwortlich:  
Frau Hesse

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-57	-72	-88	-88	-86	-76	-73

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 €

Die Kennzahlen werden zum Haushalt 2016 aktualisiert.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
Produktgruppe	551	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produkt	55102	<b>Spielräume für Kinder und Jugendliche</b>				Frau Hesse

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17,65	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>17,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.328,10	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,85	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.969,81	64.600	65.100	63.400	53.000	50.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128,73	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>70.633,49</b>	<b>86.100</b>	<b>85.700</b>	<b>84.000</b>	<b>73.600</b>	<b>71.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-70.615,84</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.700</b>	<b>-84.000</b>	<b>-73.600</b>	<b>-71.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-70.615,84</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.700</b>	<b>-84.000</b>	<b>-73.600</b>	<b>-71.200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-70.115,84</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.700</b>	<b>-84.000</b>	<b>-73.600</b>	<b>-71.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.350,30	1.700	1.400	1.800	1.900	2.000
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-72.466,14</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.100</b>	<b>-85.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-73.200</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	5		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Produktbereich	55		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>					
Produktgruppe	551		<b>Spielräume für Kinder und Jugendliche</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	55102					Frau Hesse		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	7.328,10	6.100	5.200		5.200	5.200	5.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899,07	15.400	15.400		15.400	15.400	15.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.227,17</b>	<b>21.500</b>	<b>20.600</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.227,17</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.600</b>		<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	68.657,76	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			5	Natur- und Landschaftspflege							Frau Hesse	
Produktbereich			55	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktgruppe			551	Spielräume für Kinder und Jugendliche								
Produkt			55102									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	68.657,76	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-68.657,76	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-79.884,93	-72.000	-71.100	0	-71.100	-71.100	-71.100			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 20 15
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>04003 Ausstattung Spielplätze</b>									
55102.783100	0,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	0,00	0,00

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:  
Frau Lattmann

Produktbeschreibung

Produkt 554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbeschreibung**

Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder

Biotopentwicklung und Pflege, dazu gehören:

- Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.
- Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen

Aufgaben im Rahmen der Betreuung diverser Moore (z.B. NSG Holm Moor, Himmelmoor, Breedenmoor )

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-98	-46	-65	-79	-62	-63	-81

2015 werden zusätzlich 17.000 € für die Nachpflanzung von Straßenbäumen eingestellt; ein Pauschalbetrag, der alle 3 bis 4 Jahre veranschlagt wird, zuletzt im Jahr 2012.



2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Produktgruppe	554	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	55400	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					Frau Lattmann

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,13	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.586,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.643,37	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>23.721,50</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	37.559,17	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.814,26	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.049,33	26.300	46.300	29.800	30.300	48.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	523,30	400	1.200	1.200	1.200	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,02	11.600	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.008,08</b>	<b>67.100</b>	<b>78.000</b>	<b>61.500</b>	<b>62.000</b>	<b>79.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-45.286,58</b>	<b>-64.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-79.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-45.286,58</b>	<b>-64.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-79.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-45.286,58</b>	<b>-64.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-79.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878,22	600	600	700	700	800
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-46.164,80</b>	<b>-64.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-80.600</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	5		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Produktbereich	55		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
Produktgruppe	554		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	55400		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			Frau Lattmann		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,13	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.700	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.492,13</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	28.542,13	28.800	29.500		29.500	29.500	29.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.942,41	26.300	46.300		29.800	30.300	48.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	389,00	11.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.873,54</b>	<b>66.700</b>	<b>76.800</b>		<b>60.300</b>	<b>60.800</b>	<b>78.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-76.381,41</b>	<b>-64.000</b>	<b>-76.800</b>		<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-78.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.221,86	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.221,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	33.294,90	29.000	22.000	0	19.000	18.000	16.000	16.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.677,09	0	0	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			5	Natur- und Landschaftspflege							Frau Lattmann	
Produktbereich			55	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produktgruppe			554	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt			55400	Naturschutz und Landschaftspflege								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	37.971,99	29.000	22.000	0	19.000	18.000	16.000	16.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.750,13	-29.000	-22.000	0	-19.000	-18.000	-16.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-104.131,54	-93.000	-98.800	0	-79.300	-78.800	-94.800			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen</b>									
55400.782100	0,00	21.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
<b>05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91</b>									
55400.782101	0,00	8.000	8.000	0	7.000	6.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	-7.000	-6.000	-4.000	0,00	0,00
<b>05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme</b>									
55400.688100	10.221,86	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
= Saldo	10.221,86	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	571	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produkt	57100	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**verantwortlich:**  
Frau Rusch

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5710000000 Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung**

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Bestandsunternehmen und Ansiedlungsinteressenten, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion, Stadtmarketing und Stadtortmarketing)

**Auftragsgrundlage**

**Globalziel**

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-58	-110	-176	-191	-191	-191	-191

Ab 2015 wurde der Planansatz für die Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing erhöht, außerdem sind die Personalaufwendungen aufgrund von Personalveränderungen gestiegen.

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Produktgruppe	571	<b>Wirtschaftsförderung</b>					
Produkt	57100	<b>Wirtschaftsförderung</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Rusch

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.926,39	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.305,13</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	83.754,35	86.800	98.700	98.700	98.700	98.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.124,62	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.695,75	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.179,88	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	2.579,58	50.700	54.200	54.200	54.200	54.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>118.334,18</b>	<b>179.500</b>	<b>194.900</b>	<b>194.900</b>	<b>194.900</b>	<b>194.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-109.029,05</b>	<b>-175.500</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-109.029,05</b>	<b>-175.500</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	405,22	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-405,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-109.434,27</b>	<b>-175.500</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,01	100	100	200	200	200
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-109.689,28</b>	<b>-175.600</b>	<b>-191.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.100</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
Produktbereich	5		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
Produktbereich	57		<b>Wirtschaftsförderung</b>							
Produktgruppe	571		<b>Wirtschaftsförderung</b>						<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	57100		<b>Wirtschaftsförderung</b>						Frau Rusch	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099,71	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.099,71</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	83.754,35	86.800	98.700		98.700	98.700	98.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	39.800	39.800		39.800	39.800	39.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.220,48	50.700	54.200		54.200	54.200	54.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>105.974,83</b>	<b>177.300</b>	<b>192.700</b>		<b>192.700</b>	<b>192.700</b>	<b>192.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.875,12</b>	<b>-173.300</b>	<b>-188.700</b>		<b>-188.700</b>	<b>-188.700</b>	<b>-188.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung								
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Frau Rusch							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-100.875,12	-173.300	-188.700	0	-188.700	-188.700	-188.700	

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	573	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produkt	57301	<b>Märkte</b>

**verantwortlich:**  
Frau Lohse

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5730100000 Märkte

**Produktbeschreibung**

Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt, Marktaufsicht auf allen festgesetzten Märkten.

**Auftragsgrundlage**

Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Globalziel**

Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung, Belebung der Innenstadt und Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Entwicklung des Produktergebnisses in T€**

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
65	15	-6	-2	-2	-2	-2

Leider werden immer mehr Mittwochsmarktstände durch mangelnden Kundenzuspruch abgesagt.



<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Produktgruppe	573	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>					
Produkt	57301	<b>Märkte</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Lohse		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.334,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.848,77	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.183,17</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.970,23	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,50	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.207,73</b>	<b>20.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>14.975,44</b>	<b>-5.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>14.975,44</b>	<b>-5.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>14.975,44</b>	<b>-5.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,10	300	300	400	300	400
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>14.580,34</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	5		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Produktbereich	57		<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>					
Produktgruppe	573		<b>Märkte</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	57301					Frau Lohse		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326,30	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.326,30</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.970,23	17.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.170,23</b>	<b>20.200</b>	<b>11.200</b>		<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.843,93</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			5	Wirtschaft und Tourismus							Frau Lohse	
Produktbereich			57	Allg. Einrichtungen und Unternehmen								
Produktgruppe			573	Märkte								
Produkt			57301									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.843,93	-5.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200			

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	573	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produkt	57302	<b>Dorfgemeinschaftshaus Renzel</b>

**verantwortlich:**  
Frau Raphael

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **5730200000**      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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-4	-7	-11	-12	-13	-13	-16

Im Jahr 2013 kam es zu einem höheren Zuschussbedarf aufgrund von höheren Personalaufwendungen, die sich ab 2014 wieder reduzieren. Im Jahr 2014 werden mehr Bauunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt als in den Vorjahren.

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Produktgruppe	573	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>					
Produkt	57302	<b>Dorfgemeinschaftshaus Renzel</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	862,84	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.815,84</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.548,18	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,97	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.575,00	3.600	3.800	4.500	4.900	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52,99	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.294,14</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>20.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.478,30</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.478,30</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.900</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.478,30</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045,45	2.300	2.300	2.400	2.500	2.700
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-6.523,75</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-15.600</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	5		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Produktbereich	57		<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>					
Produktgruppe	573		<b>Dorfgemeinschaftshaus Renzel</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produkt	57302					Frau Raphael		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.548,18	1.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,60	11.000	8.400		8.400	8.400	8.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.283,78</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.893,78</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	8.000	0	14.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			5	Wirtschaft und Tourismus							Frau Raphael	
Produktbereich			57	Allg. Einrichtungen und Unternehmen								
Produktgruppe			573	Dorfgemeinschaftshaus Renzel								
Produkt			57302									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.000	0	14.000	54.000	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.000	0	-14.000	-54.000	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.893,78	-10.700	-19.000	0	-25.000	-65.000	-11.000			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>03001 DGR, Einrichtung</b>									
57302.783100	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	0,00	0,00
<b>10138 DGR, Sanierung</b>									
57302.785101	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-54.000	0	0,00	0,00
<b>10148 Einbauküche</b>									
57302.783101	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	573	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	57303	<b>Sport- und Begegnungsstätte Quickborn</b>	Frau Raphael

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-15	-28	-28	-45	-47	-47	-48

Ab 2015 hat sich die Zuordnung des Personalaufwandes erhöht. Dagegen sind die Benutzungsgebühren für die Vermietung der Räumlichkeiten rückläufig.



2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	5		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
Produktbereich	57		<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>				
Produktgruppe	573		<b>Sport- und Begegnungsstätte Quickborn</b>				
Produkt	57303					Frau Raphael	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.183,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.898,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.017,86	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.144,85	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>59.783,71</b>	<b>56.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.004,36	3.300	15.900	15.900	15.900	15.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.034,80	51.000	52.400	52.400	52.400	52.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.056,87	20.400	20.400	20.100	19.900	20.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	371,05	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>79.467,08</b>	<b>75.200</b>	<b>89.200</b>	<b>88.900</b>	<b>88.700</b>	<b>88.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-19.683,37</b>	<b>-18.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.683,37</b>	<b>-18.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.575,68	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>3.575,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.107,69</b>	<b>-18.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.418,70	8.800	7.200	9.700	9.500	10.100
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-27.526,39</b>	<b>-27.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.700</b>

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	5		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Produktbereich	57		<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produktgruppe	573		<b>Sport- und Begegnungsstätte Quickborn</b>			Frau Raphael		
Produkt	57303							

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.183,00	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.898,00	30.800	30.800		30.800	30.800	30.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.081,00</b>	<b>55.800</b>	<b>50.800</b>		<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.004,36	3.300	15.900		15.900	15.900	15.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.445,47	51.000	52.400		52.400	52.400	52.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262,14	500	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.711,97</b>	<b>54.800</b>	<b>68.800</b>		<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.630,97</b>	<b>1.000</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.399,91	0	0	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			5	Wirtschaft und Tourismus							Frau Raphael	
Produktbereich			57	Allg. Einrichtungen und Unternehmen								
Produktgruppe			573	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn								
Produkt			57303									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	38.399,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.399,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-53.030,88	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bauhof

verantwortlich:  
Frau Raphael

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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1.353	-1.332	-1.376	-1.358	-1.368	-1.391	-1.405

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	2014
Produktergebnis	-1.480.605 €	-1.358.130 €	-1.214.000 €	-1.359.500 €
Einwohner	20.550	20.613	20.613	21.041 (Stand 31.10.2014)
Anteil pro Einwohner	72,04 €	65,88 €	58,89 €	64,61 €
Bei einer Gesamtfläche von 43,1642 km <sup>2</sup> beträgt der Anteil pro m <sup>2</sup>	0,0343 €	0,0315 €	0,02812 €	0,0300 €

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Produktgruppe	573	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>					
Produkt	57304	<b>Bauhof</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.709,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,40	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.463,77	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>114.355,46</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	717.982,57	678.600	749.400	749.400	749.400	749.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.082,88	553.900	456.600	470.300	487.400	502.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.084,25	118.900	127.500	121.700	127.700	126.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.264,34	10.000	11.300	11.800	11.800	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.421.414,04</b>	<b>1.361.400</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.353.200</b>	<b>1.376.300</b>	<b>1.390.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.307.058,58</b>	<b>-1.344.500</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-1.336.300</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.373.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.221,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-14.221,69</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.321.280,27</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>-1.361.300</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.398.300</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	994,12	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	11.607,76	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-10.613,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.331.893,91</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>-1.361.300</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.398.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	4.900	6.600	6.400	6.800
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.331.893,91</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>-1.367.900</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>-1.405.100</b>

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
Produktgruppe	573	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Produkt	57304	<b>Bauhof</b>							<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.678,62	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,40	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117,85	500	500		500	500	500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.978,87</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>		<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	975.533,81	678.600	749.400		749.400	749.400	749.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.654,27	553.900	456.600		470.300	487.400	502.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.349,18	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-422.194,91	10.000	11.300		11.800	11.800	12.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.284.342,35</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.242.300</b>		<b>1.256.500</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.288.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.214.363,48</b>	<b>-1.256.200</b>	<b>-1.231.000</b>		<b>-1.245.200</b>	<b>-1.262.300</b>	<b>-1.277.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	10.010,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.770,08	84.000	50.000	0	255.000	50.000	50.000	50.000
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57304	Bauhof	verantwortlich: Frau Raphael							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>95.770,08</b>	<b>84.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-85.760,08</b>	<b>-84.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.300.123,56</b>	<b>-1.340.200</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.200</b>	<b>-1.312.300</b>	<b>-1.327.600</b>	

2015

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
Produktgruppe	573	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Produkt	57304	<b>Bauhof</b>							<b>verantwortlich:</b> Frau Raphael

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11001 Bauhof, Inventar und Geräte</b>									
57304.783100	36.627,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-36.627,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
<b>11002 Bauhof, 3 Abrollmulden</b>									
57304.783101	9.621,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.621,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11043 Werkstattwagen</b>									
57304.783105	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11044 Ersatz Pritsche / Kipper</b>									
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
<b>11045 Ersatz Nachlaufstreuer</b>									
57304.783107	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11046 Optimierung Streustofflager</b>									
57304.783108	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00
<b>11047 Aufsitzkehrmaschine</b>									
57304.783109	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
<b>11004 Bauhof, Rasenaufschnittnehmer</b>									
57304.783103	13.361,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.361,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

verantwortlich:  
Frau Dornis

**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€**

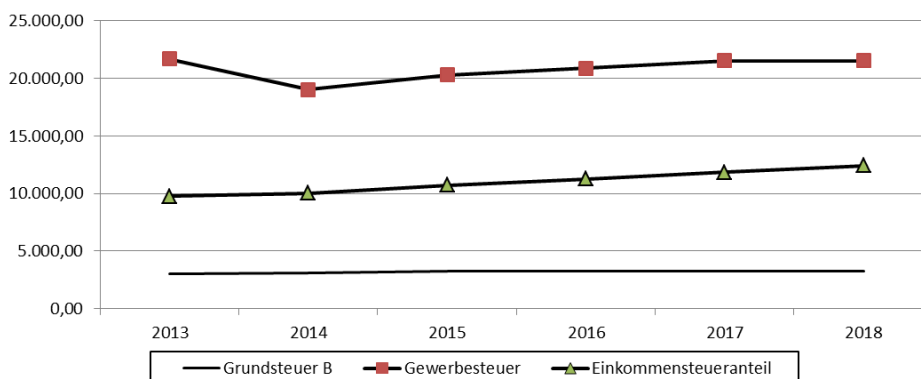
Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
16.597	17.856	19.342	21.217	20.826	21.326	21.268

Ab dem Jahr 2013 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 290 v.H. auf 320 v.H. angehoben. Es wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 21,7 Mio. € erzielt. Für das Jahr 2014 beträgt der Ansatz 19 Mio. €. Für 2015 wurde eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 340 v.H. auf 350 v.H. sowie des Hebesatzes Gewerbesteuer von 320 v.H. auf 330 v.H. beschlossen. Der Ansatz für die Grundsteuer B beläuft sich für 2015 auf 3,23 Mio €, für die Gewerbesteuer auf 20,25 Mio. €

Die bisher in diesem Produkt veranschlagten Erstattungen für die Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh werden ab dem Haushalt 2015 in den neu gebildeten Produkten 11110 und 11111 dargestellt.

**Kennzahlen / Fallzahlen:**

Entwicklung der 3 Hauptertragsquellen in den Jahren 2013 bis 2018 in T€:



Ertrag	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer B	3.064.920,67 €	3.140.654,18 €	3.230.000,00 €	3.230.000,00 €	3.230.000,00 €	3.230.000,00 €
Gewerbesteuer	21.667.166,57 €	19.000.000,00 €	20.250.000,00 €	20.850.000,00 €	21.500.000,00 €	21.500.000,00 €
Einkommensteueranteil	9.752.398,00 €	10.020.100,00 €	10.724.900,00 €	11.261.200,00 €	11.824.200,00 €	12.415.400,00 €

Entwicklung der großen Aufwandsarten in den Jahren 2013 bis 2018 in T€:

2015

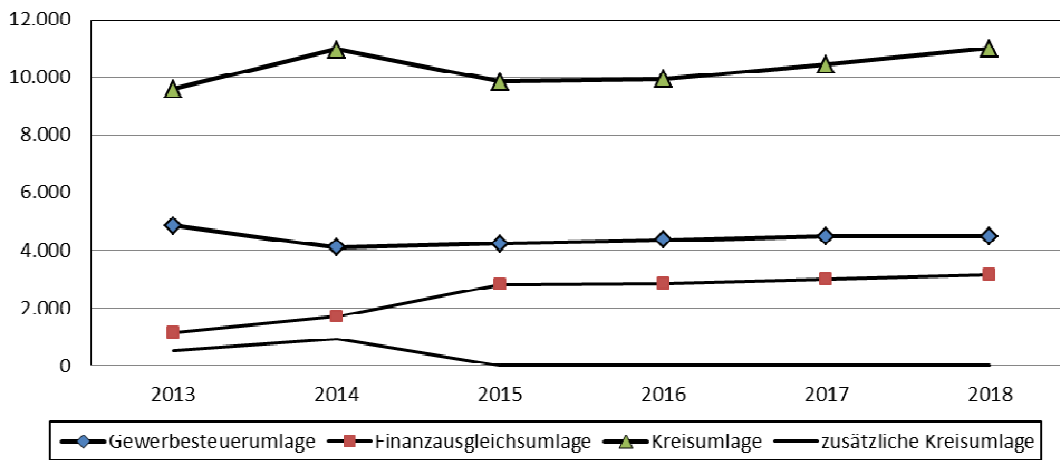
Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

verantwortlich:  
Frau Dornis

Produkt 6110000000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen



Aufwand	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuerumlage	4.855.360,00 €	4.096.900,00 €	4.234.100,00 €	4.359.500,00 €	4.495.500,00 €	4.495.500,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.159.044,00 €	1.697.100,00 €	2.807.532,16 €	2.839.500,00 €	2.989.600,00 €	3.150.400,00 €
Kreisumlage	9.586.169,58 €	10.967.800,00 €	9.858.000,00 €	9.947.500,00 €	10.448.000,00 €	11.002.000,00 €
zusätzliche Kreisumlage	528.363,80 €	929.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufgrund der Gewerbesteuermehrerträge im Jahr 2013 stiegen 2014 die Finanzausgleichs-, Kreis- und zusätzliche Kreisumlage deutlich an. Auch eine Anhebung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B von 277 v.H. auf 295 v.H. spiegelt sich hier wider. Ab 2015 wirken sich die hohen Ansätze der Gewerbesteuer (20,25 Mio. € bis 21,5 Mio. €) auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage aus.

Das Innenministerium hat eine Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes in den Landtag eingebracht, das ab 2015 gelten soll. Aufgrund der vorgesehenen Anhebung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B von 295 v.H. auf 311 v.H. und für die Gewerbesteuer von auf 240 v.H. auf 253 v.H. sowie der Steigerung des auf die Schlüsselzahl anzuwendenden Prozentsatzes von 20 % auf 30 % bzw. 50 % steigt die Finanzausgleichsumlage deutlich an. Die Kreisumlage reduziert sich im Verhältnis, die zusätzliche Kreisumlage entfällt nach dem Gesetzentwurf vollständig.

Finanzielle Auswirkungen der geplanten Änderungen im Finanzausgleichsgesetz:

	Ansatz 2015 (Milafi)	HH-Erlass 2015	Differenz
<b>Aufwendungen</b>			
Finanzausgleichsumlage	1.532.500,00	2.807.500,00	1.275.000,00
Kreisumlage	10.049.100,00	9.858.000,00	-191.100,00
zusätzliche Kreisumlage	826.500,00	0,00	-826.500,00
	<b>Summe (Mehraufwand)</b>		<b>257.400,00</b>

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>61100</b>	<b>Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen</b>					Frau Dornis

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.462.208,65	34.131.000	<b>36.422.900</b>	37.616.400	38.897.600	39.549.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.600,00	288.400	<b>334.000</b>	230.000	235.000	240.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	945.900	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.878,55	2.734.900	<b>1.445.200</b>	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>36.774.687,20</b>	<b>38.100.200</b>	<b>38.202.100</b>	<b>38.046.400</b>	<b>39.332.600</b>	<b>39.989.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	140.012,93	81.300	<b>53.700</b>	53.700	53.700	53.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.568,58	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.128.937,38	17.691.100	<b>16.899.600</b>	17.146.500	17.933.100	18.647.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.726,18	965.900	<b>12.000</b>	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.749.245,07</b>	<b>18.738.300</b>	<b>16.965.300</b>	<b>17.200.200</b>	<b>17.986.800</b>	<b>18.701.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>18.025.442,13</b>	<b>19.361.900</b>	<b>21.236.800</b>	<b>20.846.200</b>	<b>21.345.800</b>	<b>21.288.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.593,55	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-107.593,55</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>17.917.848,58</b>	<b>19.341.900</b>	<b>21.216.800</b>	<b>20.826.200</b>	<b>21.325.800</b>	<b>21.268.200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	-62.311,26	0	<b>0</b>	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-62.311,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>17.855.537,32</b>	<b>19.341.900</b>	<b>21.216.800</b>	<b>20.826.200</b>	<b>21.325.800</b>	<b>21.268.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>17.855.537,32</b>	<b>19.341.900</b>	<b>21.216.800</b>	<b>20.826.200</b>	<b>21.325.800</b>	<b>21.268.200</b>

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>61100</b>	<b>Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen</b>							Frau Dornis

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.644.285,28	34.131.000	<b>36.422.900</b>		37.616.400	38.897.600	39.549.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.976,00	288.400	<b>334.000</b>		230.000	235.000	240.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.181,65	945.900	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.469,80	200.000	<b>200.000</b>		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.534.900	<b>0</b>		0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.788.549,43</b>	<b>38.100.200</b>	<b>36.956.900</b>		<b>38.046.400</b>	<b>39.332.600</b>	<b>39.989.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	82.271,71	81.300	<b>53.700</b>		53.700	53.700	53.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.633,80	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.128.937,38	17.691.100	<b>16.899.600</b>		17.146.500	17.933.100	18.647.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	680,92	965.900	<b>12.000</b>		0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.296.523,81</b>	<b>18.758.300</b>	<b>16.985.300</b>		<b>17.220.200</b>	<b>18.006.800</b>	<b>18.721.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>20.492.025,62</b>	<b>19.341.900</b>	<b>19.971.600</b>		<b>20.826.200</b>	<b>21.325.800</b>	<b>21.268.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	6		Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	611		Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen							
Produkt	61100		Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen							
			verantwortlich: Frau Dornis							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	20.492.025,62	19.341.900	19.971.600	0	20.826.200	21.325.800	21.268.200	

2015

**Stadt Quickborn**

**Produktinformationen**

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich:  
Frau Dornis

**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		
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1.098	16	-92	-4	-89	-154	-129

Zum Haushalt 2012 wurden erstmals die Zinsaufwendungen auf die einzelnen Produkte anhand ihres Anteils am Anlagevermögen aufgeteilt. Die Zinsaufwendungen für Fremdkapital werden demzufolge in diesem Produkt durch interne Erträge gedeckt. Darüberhinaus werden Erträge aus Geldanlagen, Personalaufwendungen sowie Erträge und Aufwendungen für Rückstellungen.

**Kennzahlen / Fallzahlen:**

Die Zinsentwicklung in den Jahren 2013 bis 2018 stellt sich wie folgt dar:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.062.136,69 €	1.167.200 €	946.600 €	1.216.100 €	1.353.600 €	1.404.400 €

Der Schuldenstand der Stadt Quickborn beträgt unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Jahresende 2014 rd. 44,2 Mio. €. Die einzelnen Investitionskredite bestehen derzeit mit kurz-, mittel- und langfristigen Laufzeiten und sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Betrag in €	Laufzeit	Zinssatz in %	Laufzeitende
<u>kurzfristige Laufzeit</u>			
4,0 Mio.	9 Monate	0,45	30.06.2015
4,7 Mio.	1 Jahr	0,69	30.06.2015
1,3 Mio.	1 Jahr	0,69	30.06.2015
2,0 Mio.	1 Jahr	1,00	30.06.2015
4,7 Mio.	1 Jahr	1,00	30.06.2015
<b>16,7 Mio.</b>			
<u>mittelfristige Laufzeit</u>			
3,9 Mio.	5 Jahre	2,145	30.12.2016

2015

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich:  
Frau Dornis

Produkt 612000000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

<b>3,9 Mio.</b>			
<u>langfristige Laufzeit</u>			
8,3 Mio.	17 Jahre	2,888	30.12.2030
4,9 Mio.	20 Jahre	3,670	30.06.2031
5,0 Mio. €	15 Jahre	2,444	30.09.2028
3,9 Mio.	17 Jahre	3,400	30.06.2028
0,5 Mio.	10 Jahre	4,210	30.03.2017
0,4 Mio.	15 Jahre	3,548	30.06.2021
0,3 Mio.	20 Jahre	4,310	30:09:2028
0,3 Mio:	20 Jahre	4,250	30:09:2028
<b>23,6 Mio.</b>			

Die letzten 4 genannten Darlehen wurden für die Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser von den Kommunalbetrieben übernommen.

2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					verantwortlich:
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					Frau Dornis

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	27.500	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	135.600	128.200	61.600	61.600	61.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.513,60</b>	<b>163.100</b>	<b>155.700</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	81.657,55	293.600	153.100	133.300	133.300	133.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	968,84	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82.626,39</b>	<b>299.700</b>	<b>159.200</b>	<b>139.300</b>	<b>139.300</b>	<b>139.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-55.112,79</b>	<b>-136.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	91,54	50.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.062.136,69	1.167.200	946.600	1.216.100	1.353.600	1.404.400
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.062.045,15</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-945.600</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>-1.403.400</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.117.157,94</b>	<b>-1.253.300</b>	<b>-949.100</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.453.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.117.157,94</b>	<b>-1.253.300</b>	<b>-949.100</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.453.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.794,43	1.161.600	945.600	1.176.700	1.248.600	1.324.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>15.636,49</b>	<b>-91.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-154.200</b>	<b>-129.300</b>



2015

Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich		<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
Produktbereich		<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Produktgruppe		<b>612</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
Produkt		<b>61200</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							<b>verantwortlich:</b> Frau Dornis

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,54	186.100	129.200		62.600	62.600	62.600	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,54</b>	<b>186.100</b>	<b>129.200</b>		<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	46.901,12	293.600	153.100		133.300	133.300	133.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.263.524,28	1.167.200	946.600		1.216.100	1.353.600	1.404.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.310.425,40</b>	<b>1.460.800</b>	<b>1.099.700</b>		<b>1.349.400</b>	<b>1.486.900</b>	<b>1.537.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.310.333,86</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-970.500</b>		<b>-1.286.800</b>	<b>-1.424.300</b>	<b>-1.475.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

2015

## Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	6		Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Produkt	61200		Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
			verantwortlich: Frau Dornis							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	VE in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.310.333,86	-1.274.700	-970.500	0	-1.286.800	-1.424.300	-1.475.100	

Aktiva (in EUR)		2012	2013	Passiva (in EUR)		2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>158.635.533,06</b>	<b>160.761.193,95</b>	<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>66.077.743,72</b>	<b>66.899.888,58</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.691,54	26.923,40	201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.946.807,31	59.946.807,31
	1.2 Sachanlagen	146.911.906,44	148.385.560,72	202	1.2 Sonderrücklage	441.192,51	441.192,51
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.674.832,20	5.709.580,03	203	1.3 Ergebnisrücklage	6.663.525,02	5.689.960,20
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.851.225,76	1.851.225,76	204, 206	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-973.781,12	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	469.967,04	469.967,04	205, 4-5	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	821.928,56
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	253.893,50	253.529,50	23	<b>2. Sonderposten</b>	<b>36.218.368,92</b>	<b>36.742.193,14</b>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.099.745,90	3.134.857,73	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	5.065.872,79	5.261.085,51
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.278.401,51	59.044.582,68	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.688.752,95	5.205.942,63
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.096.107,53	1.075.379,00	233	2.3 für Beiträge	11.116.160,06	11.037.429,55
033	1.2.2.2 Schulen	40.212.491,93	40.087.148,11	234	2.3.1 aufzulösende Beiträge	11.009.662,37	10.920.710,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.988.529,28	1.978.948,53	235	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	106.497,69	116.719,55
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.981.272,77	15.903.107,04	236	2.4 für Gebührenaussgleich	876.449,94	876.449,94
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.979.043,54	72.926.066,71	237	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.596.099,88	6.596.050,69	238	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.544.439,70	1.523.426,91	25-28	2.7 Sonstige Sonderposten	14.471.133,18	14.361.285,51
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	251	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.443.407,83</b>	<b>13.800.482,05</b>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.789.050,02	34.888.555,48	281	3.1 Pensionsrückstellung	9.405.491,45	10.197.021,67
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.858.495,40	20.806.997,46	282	3.2 Altersteilzeitrückstellung	516.844,46	376.301,81
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.190.958,54	9.111.036,17	283	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	284	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.553.164,29	2.348.767,50	283	3.6 Verfahrensrückstellung	50.000,00	120.000,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147.656,99	1.090.903,47	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.534.900,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 1.3 Finanzanlagen	11.678.935,08	12.348.709,83	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.246.641,76	9.927.390,19	28	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	471.071,92	572.258,57
11	1.3.2 Beteiligungen	1.052,61	1.052,61	289	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>52.580.127,47</b>	<b>47.209.116,40</b>
12	1.3.3 Sondervermögen	1.507.647,09	1.507.647,09	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	922.553,62	911.579,94	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.013.120,91	40.447.863,24
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.852.672,09	7.358.248,52
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040,00	1.040,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	41.160.448,82	33.089.614,72
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.019.764,76</b>	<b>2.879.180,17</b>	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.327.450,12	4.819.003,12
151-153	2.1 Vorräte	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.491.244,49	1.296.288,13
154, 1552	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	654.482,37	544.431,86
157-159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	93.829,58	101.530,05
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.019.764,76	2.879.180,17	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>75.204,17</b>	<b>43.809,05</b>
162-169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.759.890,30	1.013.166,86		<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>165.394.852,11</b>	<b>164.695.489,22</b>
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.359.597,00	1.526.170,36				
179	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.638,13	12.620,30				
178	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	192.639,33	321.718,78				
143	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.700.000,00	5.503,87				
18, 6-7	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
19	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00				
	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>739.554,29</b>	<b>1.055.115,10</b>				
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>165.394.852,11</b>	<b>164.695.489,22</b>				

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 732.813,23 EUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.575.159,69 EUR.
3. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Einzahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik 8.447.600,00 EUR
4. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 1.126 TEUR.

# **Stellenplan**

- **Übersicht nach Fachbereichen**
- **Veränderungsliste**
- **Stellenplanquerschnitt**
- **Stellenanteilsverhältnisse**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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
<b>Bürgermeister/in</b>								
00001 - 0000.1	Bürgermeister/in	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3	
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
00002 - 1201.1	Rechnungsprüfer/in	1,000	A12	1,000	A12/	1,000	A12	Datenschutzbeauftragter
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>								
00003 - 1401.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	Tz 19,50 h
<b>PR-Freistellung</b>								
00004 - 0007.1	PR-Freistellung	0,500	A11	0,500	E 11	0,500	A11	Tz 20,50 h
<b>FB 0 - Büro des Bürgermeisters</b>								
<b>Bürobetrieb</b>								
00005 - 0001.1	Fachbereichsleiter/in	1,000	A12	1,000	A12/	1,000	A12	
00006 - 0002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	A9/4	1,000	A10	
00007 - 0005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 11	0,500 0,500	E 10 E 11	1,000	E 11	
00008 - 0003.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00009 - 0004.1	Sachbearbeiter/in	0,800	E 6	0,6410 0,1282	E 6 E 6	0,800	E 6	Tz 31,20 h
<b>Team Strategie - Management</b>								
00010 - 0010.1	Fachbereichsleiter/in	1,000	A13	1,000	A13/	1,000	A13	
00011 - 0011.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	A10/	1,000	A10	
00012 - 0013.1	Sachbearbeiter/in	0,500	E 9	0,000		0,500	E 9	Tz 19,50 h
00013 - 0012.1	Sachbearbeiter/in	0,640	A10	0,5128	E 9	0,640	E 9	Tz 24,96 h
<b>Koordination/Verwaltungsgemeinschaft</b>								
00014 - 0020.1	Fachbereichsleiter/in	1,000	A13S	1,000	A13/	1,000	A13S	
00015 - 0021.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00016 - 0022.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 6	1,000	E 9	
<b>FB 1 - Recht</b>								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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	1,0000	A15	1,0000	A15/	1,0000	A15	

Verwaltung

00018 - 0102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9	1,0000	E8	1,0000	E9	
00019 - 0103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9	1,0000	E8	1,0000	E9	
00020 - 0104.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E5	0,5000	E5	0,5000	E5	Tz 19,50 h

FB 2 - Bildung

00021 - 0201.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	
----------------	-----------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Verwaltung

00022 - 0204.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9	
00023 - 0202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	
00024 - 0205.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E6	Tz 19,50 h
00025 - 0203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	

Schulen

Schulsozialarbeit

00026 - 0222.1	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,5128	S11	0,5200	S11	Tz 20,28 h
00027 - 0223.1	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,5128	S11	0,5200	S11	Tz 20,28 h
00028 - 0221.1	Sachbearbeiter/in	0,9200	S11	0,7692	S11	0,9200	S11	Tz 35,88 h
00029 - 0220.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	E9	1,0000	S11	

Volkshochschule

00030 - 0270.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	
00031 - 0271.1	Sachbearbeiter/in	0,3800	E10	0,5128	E6	0,5128	E8	Tz 20,00 h
00032 - 0272.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E6	0,5128	E6	0,6410	E6	Tz 25,00 h

FB 3 - Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen

00033 - 0301.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11	
----------------	-----------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Verwaltung

00034 - 0304.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	1,0000	A9,	1,0000	A9S	
----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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
00035 - 0303.1	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9	0,3333	E 9	0,3300	E 9	Tz 12,87 h
00036 - 0307.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,0000		
00037 - 0302.1	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6795	E 8	0,6800	E 8	Tz 26,52 h
00038 - 0306.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00039 - 0305.1	Sachbearbeiter/in	0,4700	E 6	0,1410 0,4615	E 6 E 6	0,4700	E 6	Tz 18,33 h

FB 4 - Jugend

00040 - 0401.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
----------------	-----------------------	--------	-----	--------	------	--------	-----	--

Verwaltung

00041 - 0402.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

FB 5 - Stadtentwicklung

00042 - 0501.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00043 - 0502.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	
00044 - 0505.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00045 - 0506.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00046 - 0504.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00047 - 0503.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00048 - 0507.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,4615	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

FB 6 - Einwohnerangelegenheiten

00049 - 0601.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Soziales

00050 - 0605.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00051 - 0602.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00052 - 0604.1	Sachbearbeiter/in	0,8800	E 8	0,7821	E 9	0,8800	E 8	Tz 34,32 h
00053 - 0603.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h

Standesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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 - 0606.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
----------------	-------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Bauberatung

00055 - 0607.1	Bauberatung	1,000	E 11	0,6410	E 11	1,000	E 11	
00056 - 0609.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 5	0,5000	E 5	0,7500	E 5	Tz 29,25 h

Einwohnerservice

00057 - 0610.1	Einrichtungsleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	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 - 0622.1	Sachbearbeiter/in	0,4900	E 8	0,8974	E 8	0,4900	E 8	Tz 19,11 h
00060 - 0619.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
00061 - 0620.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00062 - 0621.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00063 - 0615.1	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 - 0618.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 8	0,0000		1,0000	E 8	

Empfang

00067 - 0614.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7692	E 8	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 8	1,0000	E 6	
00070 - 0611.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

FB 7 - Öffentliche Sicherheit

00071 - 0701.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00072 - 0703.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00073 - 0702.1	Sachbearbeiter/in	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	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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
00075 - 0704.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,8974	E 8	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00076 - 0705.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	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	E 5	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	1,0000	A13S	0,0000		1,0000	A13S	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	--	--------	------	--

Verwaltung

00083 - 0802.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00084 - 0803.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,5000	E 6	1,0000	A10	
00085 - 0811.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	1,0000	A9/	1,0000	A9S	
00086 - 0806.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A8	1,0000	A8/	0,0000		
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	0,0000	E 3	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

FB 9 - Interne Dienste

00092 - 0901.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A12	1,0000	A12/	1,0000	A12	
----------------	-----------------------	--------	-----	--------	------	--------	-----	--

Verwaltung

00093 - 0999.1	EDV-Koordinator	1,0000	A11	1,0000	A11/	1,0000	A11	
00094 - 0905.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00095 - 0909.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 6	1,0000	E 8	
				0,5000	E 8			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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
00096 - 0904.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00097 - 0906.1	Drucker/in	0,3200	E 5	0,0000	E 3	0,3200	E 5	Tz 12,48 h
00098 - 0911.1	Bote/Bötin	0,0000		0,0385 0,0641	E 4 E 4	0,1410	E 4	Tz 5,50 h
00099 - 0908.1	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h

FB 10 - Liegenschaften

00100 - 1001.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 11	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00101 - 1009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	Tz 20,50 h
00102 - 1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 10	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00103 - 1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00104 - 1016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 10	
00105 - 1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,5128	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00106 - 1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,3846	E 9	1,0000	E 9	
00107 - 1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8205	E 9	1,0000	E 9	
00108 - 1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00109 - 1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00110 - 1021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00111 - 1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Haushandwerker

00112 - 1030.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00113 - 1031.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00114 - 1032.1	Prüfung E-Geräte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Hausmeisterdienst

00115 - 1042.1	Hausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00116 - 1045.1	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00117 - 1047.1	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00118 - 1040.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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
00119 - 1041.1	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
00120 - 1043.1	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
00121 - 1044.1	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
00122 - 1046.1	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	

Reinigung

00123 - 1063.1	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h
00124 - 1060.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,0000	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
				0,5128	E 1			
00125 - 1062.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00126 - 1061.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7949	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00127 - 1067.1	Reinigungskraft	0,0000		0,1282	E 1	0,1282	E 1	Tz 5,00 h
00128 - 1068.1	Reinigungskraft	0,0000		0,3846	E 1	0,3846	E 1	Tz 15,00 h

FB 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe

00129 - 1101.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Verwaltung

00130 - 1110.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00131 - 1106.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00132 - 1105.1	Sachbearbeiter/in	0,7700	E 8	0,1282	E 8	0,7700	E 8	Tz 30,03 h
				0,7692	E 8			
00133 - 1102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	
				0,0000	E 8			

Tiefbau

00134 - 1104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11	
00135 - 1103.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,5128	E 10	0,3000	E 10	Tz 11,70 h
00136 - 1108.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00137 - 1109.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h

Stellenpool

00138 - 1011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	0,5000	A10	1,0000	A11	
----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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 - 0623.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00140 - 2001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00141 - 2101.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00142 - 0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00143 - 2102.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00144 - 2002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft

Jobcenter

00145 - 0001.1	Teamleiter/-in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00146 - 0011.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		
00147 - 0012.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		
00148 - 0013.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		
00149 - 0015.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		
00150 - 0010.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2015
00151 - 0014.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.2015
00152 - 0022.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		
00153 - 0031.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		
00154 - 0032.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000		
00155 - 0021.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		
00156 - 0029.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		
00157 - 0034.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		
00158 - 0035.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000		
00159 - 0036.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000		
00160 - 0037.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000		
00161 - 0023.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		
00162 - 0024.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		
00163 - 0025.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		
00164 - 0020.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	kw am 31.12.2015
00165 - 0030.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Quickborn

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
00166 - 0038.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	1,0000	E 6	kw am 31.12.2015
00167 - 0033.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	1,0000	E 6	kw am 31.12.2015
00168 - 0026.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.2015
00169 - 0027.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.2015
00170 - 0028.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.2015
<b>Summe</b>	<b>170</b>	<b>139,7910</b>		<b>128,1538</b>		<b>129,5777</b>		



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

Bürgermeister/in

FB 2 - Bildung

Schulen

Schulsekretariat

00171 - 0215.1	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00172 - 0218.1	Schulsekretär/in	0,4600	E 6	0,4615	E 6	0,4600	E 6	Tz 17,94 h
00173 - 0211.1	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,5385	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00174 - 0212.1	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,6410	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00175 - 0219.1	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,5128	E 5	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
00176 - 0210.1	Schulsekretär/in	0,5900	E 6	0,5513	E 6	0,5900	E 6	Tz 23,01 h
00177 - 0217.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 5	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00178 - 0213.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00179 - 0214.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00180 - 0216.1	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	

Offene Ganztagschule

00181 - 0230.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4487	E 9	0,5000	E 8	kw am 31.12.2014, Tz 19,50 h
00182 - 0232.1	Mitarbeiter/in	0,1500	S6	0,1513	S6	0,1500	S6	Tz 5,85 h
00183 - 0231.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S6	0,4103	S6	1,0000	S6	
				0,1282	S6			
				0,1795	S6			
				0,1795	S6			
				0,1513	S6			
				0,3333	S6			
				0,1513	S6			

Mittagsversorgung Schulen

00184 - 0240.1	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00185 - 0241.1	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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
00186 - 0249.1	Fahrer/in	0,1800	E 4	0,1282 0,1026	E 4 E 4	0,2564	E 4	Tz 10,00 h
00187 - 0244.1	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,3846	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
00188 - 0246.1	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,1538 0,1154	E 1 E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
00189 - 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

00190 - 0260.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	0,5000 0,5000	E 10 E 10	1,0000	E 10	
00191 - 0263.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00192 - 0262.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00193 - 0264.1	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,0769 0,0769 0,0769 0,2436 0,3141	E 3 E 3 E 3 E 3 E 3	0,4600	E 3	Tz 17,94 h
00194 - 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

00195 - 0310.1	Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00196 - 0311.1	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	

Erzieher/-innen

00197 - 0323.1	Erzieher/in	0,5000	S6	0,5000	S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h
00198 - 0322.1	Erzieher/in	0,5000	S6	0,6282	S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Quickborn

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
00199 - 0321.1	Erzieher/in	0,5128	S6	0,2564 0,2564 0,1282 0,1282	S6 S6 S6 S6	0,5128	S6	kw am 31.12.2014, Tz 20,00 h
00200 - 0328.1	Erzieher/in	0,5641	S6	0,0000	S6	0,5641	S6	kw am 31.12.2014, Tz 22,00 h
00201 - 0325.1	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S6	0,6410	S6	kw am 31.12.2014, Tz 25,00 h
00202 - 0332.1	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S6	0,6410	S6	kw am 31.12.2014, Tz 25,00 h
00203 - 0324.1	Erzieher/in	0,6538	S6	0,6538	S6	0,6538	S6	kw am 31.12.2014, Tz 25,50 h
00204 - 0317.1	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h
00205 - 0318.1	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h
00206 - 0329.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S6	1,0000	S6	
00207 - 0320.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7821	S6	1,0000	S6	
00208 - 0319.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000 0,8718	S6 E 9	1,0000	S6	
00209 - 0316.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00210 - 0313.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00211 - 0314.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000 0,5000 0,5000	S6 S6 S6	1,0000	S6	
00212 - 0315.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00213 - 0326.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00214 - 0327.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00215 - 0312.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,3590 0,5000 0,2436	S6 S6 S6	1,0000	S6	
00216 - 0353.1	Elternarbeit	0,0000		0,1859	S6	0,1859	S6	kw am 31.12.2015, Tz 7,25 h
00217 - 0351.1	Sprachförderung	0,0000		0,1795 0,5000	S6 S6	0,5000	S6	kw am 31.12.2015, Tz 19,50 h
00218 - 0350.1	Kooperation GS	0,0000		0,3846 0,5000	S6 S6	0,7692	S6	Tz 30,00 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

**Heilpädagogin/ Heilpädagoge**

00219 - 0331.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8	0,0000		0,5000	S8	Tz 19,50 h
00220 - 0330.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8	0,5000	E 9	1,0000	S8	
				0,5000	S8			

**Küche**

00221 - 0340.1	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
----------------	--------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

**Reinigung**

00222 - 0343.1	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,6282	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
00223 - 0342.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538	E 2	1,0000	E 2	
00224 - 0344.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5000	E 1	1,0000	E 2	
				0,5000	E 2			
				0,5000	E 2			

**FB 4 - Jugend**

**Einrichtungen der Jugend**

00225 - 0413.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	0,1282	E 9	1,0000	E 9	
00226 - 0412.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00227 - 0411.1	Erzieher/in	0,5000	S8	0,2436	S4	0,5000	S8	Tz 19,50 h
				0,2564	S8Fg5			
00228 - 0410.1	Erzieher/in	0,9500	S8	0,4936	S8	0,9500	S8	Tz 37,05 h
				0,5128	S8Fg5			
00229 - 0415.1	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0769	S4Fg3	0,2300	S4	Tz 8,97 h
				0,0833	S4Fg3			
00230 - 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**

00231 - 1111.1	Schwimmermeister/-in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
----------------	----------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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
00232 - 1112.1	Schwimmeisterbeihilfin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Bauhof

00233 - 1130.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00234 - 1132.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00235 - 1143.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00236 - 1131.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00237 - 1150.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 3	1,0000	E 6	
00238 - 1146.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00239 - 1144.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00240 - 1141.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00241 - 1133.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00242 - 1138.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00243 - 1135.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00244 - 1136.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00245 - 1142.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00246 - 1145.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00247 - 1148.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00248 - 1149.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00249 - 1137.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000	E 3	1,0000	E 3	
00250 - 1134.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	
00251 - 1147.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

Entwässerung

00252 - 1121.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00253 - 1122.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00254 - 1123.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
<b>Summe</b>	<b>84</b>	<b>65,3559</b>		<b>66,5179</b>		<b>66,8874</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	24,6400	21,0000	22,5000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	115,1510	107,1538	107,0777
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	65,3559	66,5179	66,8874
insgesamt	205,1469	194,6718	196,4651

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



## A Verwaltung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
0.0000.0012.1	Sachbearbeiter/in	A10	E 9/mD				
0.0000.0205.1	Sachbearbeiter/in			E 6		0,5000	
0.0000.0271.1	Sachbearbeiter/in	E 10	E 8			0,1328	
0.0000.0307.1	Sachbearbeiter/in				E 8		0,5000
0.0000.0618.1	Sachbearbeiter/in	A8	E 8				
0.0000.0806.1	Sachbearbeiter/in				A8		1,0000
0.0000.0911.1	Bote/Botin			E 4		0,1410	
0.0000.1006.1	Sachbearbeiter/in	E 9/mD	E 9/mD				0,5000
0.0000.1009.1	Sachbearbeiter/in			A10		0,5000	
0.0000.1016.1	Sachbearbeiter/in	E 9/mD	E 10				
0.0000.1047.1	Hausmeister			E 5		1,0000	
0.0000.1067.1	Reinigungskraft			E 1		0,1282	
0.0000.1068.1	Reinigungskraft			E 1		0,3846	
0.0000.1108.1	Sachbearbeiter/in			E 10		0,5000	
0.0000.1109.1	Sachbearbeiter/in			E 10		0,5000	
0.1110.2001.1	Sachbearbeiter/in			E 10		1,0000	
0.1110.2002.1	Sachbearbeiter/in			E 8		1,0000	
0.1111.2101.1	Sachbearbeiter/in			E 10		1,0000	
0.1111.2102.1	Sachbearbeiter/in			E 8		1,0000	
0.31200.0011.1	Koordinationsfachkraft				E 9		1,0000
0.31200.0012.1	Koordinationsfachkraft				E 9		1,0000
0.31200.0013.1	Koordinationsfachkraft				E 9		1,0000
0.31200.0015.1	Koordinationsfachkraft				E 9		1,0000
0.31200.0021.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0022.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0023.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0024.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0025.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0029.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000

## A Verwaltung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
0.31200.0031.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0032.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0034.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0035.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0036.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
0.31200.0037.1	Fachassistent/in				E 6		1,0000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Beamte / Tariflich Beschäftigte / Angestellte A Verwaltung</b>					<b>7,7867</b>	<b>18,0000</b>
							<b>10,2133</b>

## B Einrichtung

Stellenplannummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Bewertung		Stellenanteil	
		von	nach	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
1.00000.0249.1	Fahrer/in	E 4	E 4			0,0764	
1.00000.0350.1	Kooperation GS			S6		0,7692	
1.00000.0351.1	Sprachförderung			S6		0,5000	
1.00000.0353.1	Elternarbeit			S6		0,1859	
Gesamtsumme	Beamte / Tariflich Beschäftigte / Angestellte B Einrichtung					<b>1,5315</b>	
						<b>1,5315</b>	
						<b>9,3182</b>	<b>18,0000</b>
							<b>8,6818</b>

insgesamt:

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-Bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>111 Verwaltungssteuerung und -Service</b>									
00001 - 0000.1	111	Bürgermeisterlin	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002 - 0101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,9000	A15	1,0000	A15	0,9000	A15	
00003 - 0101.1	111	Fachbereichsleiterlin	0,0600	A15	1,0000	A15	0,0600	A15	
00004 - 0101.1	111	Fachbereichsleiterlin	0,0400	A15	1,0000	A15	0,0400	A15	
00005 - 0010.1	111	Fachbereichsleiterlin	0,4000	A13	1,0000	A13	0,4000	A13	
00006 - 0020.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,5600	A13S	1,0000	A13	0,5600	A13S	
00007 - 0020.1	111	Fachbereichsleiterlin	0,4400	A13S	1,0000	A13	0,4400	A13S	
00008 - 0801.1	111	Fachbereichsleiterlin	0,2000	A13S	0,0000		0,2000	A13S	
00009 - 1201.1	111	Rechnungsprüfer/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	Datenschutzbeauftragter
00010 - 0001.1	11/	Fachbereichsleiterlin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00011 - 0901,1	111	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00012-0999,1	111	EDV-Koordinator	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00013 - 0007.1	111	PR-Freistellung	0,5000	A11	0,5000	E 11	0,5000	A11	Tz 20,50 h
00014-1011,1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,5000	A10	0,1000	A11	
00015 - 1 01 1.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,5000	A10	0,1000	A11	
00016 - 1011.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,5000	A10	0,1000	A11	
00017 - 1009.1	111	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	A10	Tz 20,50 h
00018 - 1009.1	111	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	A10	Tz 20,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	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	
00019 - 1009.1	111	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	A10	Tz 20,50 h	
00020-0002,1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10		
00021 -0011,1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
00022 - 0802.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3500	A10	1,0000	A10	0,3500	A10		
00023-0803,1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A9 0,5000 E 6	1,0000	A10		
00024 - 0811.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	1,0000	A9	1,0000	A9S		
00025 - 0304.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A9S	1,0000	A9	0,1000	A9S		
00026 - 0304.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A9S	1,0000	A9	0,1000	A9S		
00027 - 0806.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A8	1,0000	A8	0,0000	A8		
00028 - 1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	1,0000	E 12	0,0700	E 12		
00029 - 1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0800	E 12	1,0000	E 12	0,0800	E 12		
00030 - 1104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 11	0,7692	E 11	0,3300	E 11		
00031 - 1008.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h	
00032 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		
00033 - 1 001 .1	1 1 1	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 11		
00034- 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		
00035-0301,1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11		
00036 - 0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 11	1,0000	E 11	0,0700	E 11		



laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereich	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	I Bewertung	Anzahl	I Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00037 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11		
00038 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11		
00039 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	1,0000	E 11	0,2000	E 11		
00040 - 0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 10	1,0000	E 9	0,5600	E 10		
00041 - 0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 10	1,0000	E 9	0,4400	E 10		
00042 - 2001.1	111	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 10	refinanziert	Nerwaltungsgemeinschaft
00043 - 2101.1	111	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 10	refinanziert/	Verwaltungsgemeinschaft
00044 - 1108.1	111	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 10	1z	19,50 h
00045 - 1109.1	111	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 10	1z	19,50 h
00046 - 1016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 10		
00047 - 1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	0,3845	E 9	0,3000	E 9/mD		
00048 - 1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	0,3846	E 9	0,2000	E 9/mD		
00049 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD		
00050 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD		
00051 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 9/mD		
00052 - 1007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,8205	E 9	0,5000	E 9/mD		
00053 - 1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7800	E 9/mD		
00054 - 1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2200	E 9/mD		

laufende Nummer / Stellennummer	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	
00055 - 1401.1	111	Gleichstellungsbeauftragte	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h	
00056 - 0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9	1,0000	E 8	0,9000	E 9		
00057 - 0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9	1,0000	E 8	0,0600	E 9		
00058 - 0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9	1,0000	E 8	0,0400	E 9		
00059 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 8	1,0000	E 9/mD		
00060 - 0003.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD		
00061 - 0905.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD		
00062 - 0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3840	A10	0,5128	E 9	0,3840	E 9/mD	Tz 24,96 h	
00063 - 0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1920	A10	0,5128	E 9	0,1920	E 9/mD	Tz 24,96 h	
00064 - 0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	1,0000	E 9	0,5600	E 9		
00065 - 0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	1,0000	E 9	0,4400	E 9		
00066 - 0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	1,0000	E 6	0,5600	E 9		
00067 - 0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	1,0000	E 6	0,4400	E 9		
00068 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7000	E 9/mD		
00069 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 9/mD		
00070 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 9/mD		
00071 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00072 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h	

laufende Nummer/ Stellenummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Steile Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung	
			Anzahl)	Bewertung	Anzahl	I Bewertung	Anzahl I	Bewertung	7	
1	2	3	4		5		6		7	
00073 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00074 - 0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 9/mD	0,0000		0,2800	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00075 - 0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	0,0000		0,2200	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00076 - 0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	1,0000	E 8	0,1200	E 8		
00077 - 0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8		
00078 - 0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0476	E 8	0,6795	E 8	0,0476	E 8	Tz 26,52 h	
00079 - 0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h	
00080- 1004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	1,0000	E 8	0,1500	E 8		
00081 - 0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8		
00082 - 0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8		
00083 - 0621.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00084 - 0622.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3479	E 8	0,8974	E 8	0,3479	E 8	Tz 19,11 h	
00085 - 0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	1,0000	E 8	0,6000	E 8		
00086 - 0707.1	1 11	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	1,0000	E 8	0,4000	E 8		
00087 - 0909.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 0,5000	E 8 E 6	1,0000	E 8		
00088 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 8	1,0000	E 8	0,7000	E 8		
00089 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 8	0,1700	E 8		
00090 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	1,0000	E 8	0,1300	E 8		

laufende Nummer / Stellennummer	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	
00091 - 0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 8	0,5000	E 8	0,4500	E 8	Tz 19,50 h	
00092 - 0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,5000	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h	
00093 - 0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,5000	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h	
00094 - 0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,5000	E 6	0,2800	E 8	Tz 19,50 h	
00095 - 0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 8	0,5000	E 6	0,2200	E 8	Tz 19,50 h	
00096 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8		
00097 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	1,0000	E 6	0,5000	E 8		
00098 - 0810.1	1 1 1	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	1,0000	E 6	0,4000	E 8		
00099 - 0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8		
00100 - 0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 8	1,0000	E 8	0,0700	E 8		
00101 - 1105.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0847	E 8	0,1282 0,7692	E 8 E 8	0,0847	E 8	Tz 30,03 h	
00102- 1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	1,0000 0,0000	E 5 E 8	0,1300	E 8		
00103 - 1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000 0,0000	E 5 E 8	0,1000	E 8		
00104 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8		
00105 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	1,0000	E 6	0,1500	E 8		
00106 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	1,0000	E 6	0,2500	E 8		
00107 - 2102.1	111	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltu	Igsgemeinschaft
00108 - 2002.1	1 1 1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	refinanziert/Venrraltu	Igsgemeinschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.05. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00109 - 1030.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7		
00110 - 1031.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7		
00111 - 1032.1	111	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6		
00112 - 1150.1	111	Mitarbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 3	0,3500	E 6		
00113 - 00041	111	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 6	0,6410 0,1282	E 6 E 6	0,8000	E 6	Tz 31,20 h	
00114 - 0805.1	111	Sachbearbeiterin	0,5000	E 5	0,0000 0,6410	E 3 E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	
00115 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 5	0,5000	E 5	0,4500	E 5	Tz 19,50 h	
00116 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	0,5000	E 5	0,0300	E 5	Tz 19,50 h	
00117 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 5	0,5000	E 5	0,0200	E 5	Tz 19,50 h	
00118 - 0906.1	111	Drucker/in	0,3200	E 5	0,0000	E 3	0,3200	E 5	Tz 12,48 h	
00119 - 0608.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,5000	E 5	0,1250	E 5	Tz 9,75 h	
00120 - 10451	111	Hausmeister	0,3000	E 5	0,5000	E 5	0,3000	E 5	Tz 19,50 h	
00121 - 0911,1	111	Bote/Botin			0,0641 0,0385	E 4 E 4	0,1410	E 4	Tz 5,50 h	
00122 - 0908.1	111	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h	
00123 - 1060.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,0000 0,5128	E 2 E 1	0,7700	E 2	Tz 30,03 h	
00124 - 1061,1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7949	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h	
00125 - 1062.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-Bereicher	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		
00126 - 1067.1	111	Reinigungskraft			0,1282	E 1	0,1282	E 1	Tz 5,00 h		
00127 - 1068.1	111	Reinigungskraft			0,3846	E 1	0,3846	E 1	Tz 15,00 h		
00128 - 0417.1	111	Erzieher/in	0,1500	S4	0,3590	S4Fg3	0,1500	S4			
					0,6667	S4Fg3					
					0,1026	S4Fg3					
00129-0417,1	111	Erzieher/in	0,1200	S4	0,3590	S4Fg3	0,1200	S4			
					0,6667	S4Fg3					
					0,1026	S4Fg3					
			<b>42,7352</b>		<b>46,8890</b>						

121 Statistik und Wahlen											
00130 - 0601.1	121	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,2000	E 13/gD			
00131 - 0610.1	121	Einrichtungsleitung	0,1200	E 10	1,0000	E 10	0,1200	E 10			
00132 - 0616.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8			
00133 - 0617.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8			
00134 - 0618.1	121	Sachbearbeiter/in	0,1700	A8	0,0000		0,1700	E 8			
00135 - 0619.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	0,7692	E 8	0,0200	E 8			
00136 - 0614.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,7692	E 8	0,0250	E 6	Tz 19,50 h		
00137 - 0613.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 8	0,0500	E 6			
			<b>0,6850</b>		<b>0,6850</b>						

122 Ordnungsangelegenheiten										
00138 - 0701.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,8000	A12	1,0000	A12	0,8000	A12		
00139 - 0703.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	A1 1	1,0000	A1 1	1,0000	A1 1		

laufende Nummer / Stellennummer	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	
00140-0702,1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
00141 - 0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0100	E 13/gD		
00142 - 0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,3500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,3500	E 13/gD		
00143 - 0610.1	122	Einrichtungsleitung	0,8700	E 10	1,0000	E 10	0,8700	E 10		
00144 - 0615.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 8	1,0000	E 8	0,9500	E 8		
00145 - 0619.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	0,7692	E 8	0,9300	E 8		
00146 - 0618.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	A8	0,0000		0,7800	E 8		
00147 - 061 7.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	1,0000	E 8	0,9300	E 8		
00148 - 061 6.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8		
00149 - 0622.1	122	Sachbearbeiter/in	0,1323	E 8	0,8974	E 8	0,1323	E 8	Tz 19,11 h	
00150 - 0606.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 8	1,0000	E 8	0,7800	E 8		
00151 - 0614.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 6	0,7692	E 8	0,4500	E 6	Tz 19,50 h	
00152 - 0613.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	1,0000	E 8	0,9000	E 6		
00153 - 0612.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	0,7692	E 5	0,9500	E 6		
00154 - 0704.1	122	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 6	0,8974	E 8	0,2800	E 6	Tz 19,50 h	
00155 - 0705.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 9	1,0000	E 6		
00156 - 0611.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	1,0000	E 6	0,9500	E 6		
00157 - 0706.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	

14,4623

14,4623

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Quickborn

laufende Nummer/ Stellennummer	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	I Bewertung	Anzahl	I Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
126 Brandschutz									
00158 - 0701.1	126	Fachbereichsleiter/in	0,2000	A12	1,0000	A12	0,2000	A12	
00159- 1011.1	126	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,5000	A10	0,1000	A11	
00160 - 1009.1	126	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	A10	Tz 20,50 h
00161 - 1016.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 10	
00162 - 1006.1	126	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00163 - 0711.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00164 - 0712.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00165 - 0704.1	126	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 6	0,8974	E 8	0,2100	E 6	Tz 19,50 h
00166 - 1032.1	126	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	
00167 - 0713.1	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692	E 5	0,8200	E 5	Tz 31,98 h
00168 - 1063.1	126	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h
			<b>3,8600</b>				<b>3,8600</b>		
211 Grundschulen									
00169-0010.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1500	A13	1,0000	A13	0,1500	A13	
00170 - 1011.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	A11	0,5000	A10	0,0800	A11	
00171 - 1009.1	211	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0400	A10	Tz 20,50 h
00172-0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00173 - 0201.1	211	Fachbereichsleiterin	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	



laufende Nummer I Stellenummer	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	I Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00174 - 0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12		
00175 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 11		
00176 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 11		
00177 - 1001.1	211	Fachbereichsleiterin	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 11		
00178 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	E 11		
00179 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	E 11		
00180 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	E 11		
00181 - 1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h	
00182 - 1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h	
00183 - 1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h	
00184 - 1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 10		
00185 - 1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 10		
00186 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD		
00187 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD		
00188 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD		
00189 - 1006.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0400	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00190 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD		
00191 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD		

laufende Nummer 1 Stellennummer	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 I	Bewertung	Anzahl	I Bewertung	Anzahl I	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00192 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD		
00193 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8		
00194 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8		
00195 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8		
00196 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8		
00197 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8		
00198 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8		
00199 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8		
00200 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8		
00201 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8		
00202 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7		
00203 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7		
00204 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7		
00205 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7		
00206 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7		
00207 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7		
00208 - 1032.1	211	Prüfung E-Geräte	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6		
00209 - 1032.1	211	Prüfung E-Geräte	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6		

laufende Nummer 1 Stellennummer	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
00210 - 1032.1	211	Prüfung E-Geräte	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00211 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
00212 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
00213 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
00214 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	
00215 - 0210.1	211	Schulsekretär/in	0,5900	E 6	0,5513	E 6	0,5900	E 6	Tz 23,01 h
00216 - 0211.1	211	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,5385	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00217 - 0212.1	211	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,6410	E 5	0,5000	E 6	Ta 19,50 h
00218 - 1041.1	211	Hausmeister	0,7000	E 5	1,0000	E 5	0,7000	E 5	
00219 - 1043.1	211	Hausmeister	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	
00220- 1044.1	211	Hausmeister	0,6500	E 5	1,0000	E 5	0,6500	E 5	
00221 - 1046.1	211	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00222 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,4600	S11	0,7692	S11	0,4600	S11	Tz 35,88 h
00223 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,4600	S11	0,7692	S11	0,4600	S11	Tz 35,88 h
00224 - 0222.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1300	S11	0,5128	S11	0,1300	S11	Tz 20,28 h
			<b>7,2200</b>				<b>7,2200</b>		
<b>216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen</b>									
00225 - 0010.1	216	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A13	1,0000	A13	0,0500	A13	
00226 - 1011.1	216	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,5000	A10	0,1000	A11	

laufende Nummer! Stellennummer	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	
00227 - 1009.1	216	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	A10	Tz 20,50 h	
00228 - 0201.1	216	Fachbereichsleiter/in	0,1700	E 12	1,0000	E 12	0,1700	E 12		
00229 - 1001.1	216	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		
00230 - 1003.1	216	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	1,0000	E 11	0,1500	E 11		
00231 - 1008.1	216	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,5000	E 10	0,1500	E 11	Tz 19,50 h	
00232 - 1016.1	216	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 10		
00233 - 1010.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD		
00234 - 1013.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	0,3846	E 9	0,2000	E 9/mD		
00235 - 1006.1	216	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00236 - 0204.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2500	E 9/mD		
00237 - 0202.1	216	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 8	1,0000	E 8	0,1900	E 8		
00238 - 1004.1	216	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8		
00239 - 0230.1	216	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4487	E 9	0,5000	E 8	Tz 19,50 h, kw am	31.12.14
00240 - 1030.1	216	Handwerker/-in	0,2000	E 7	1,0000	E 7	0,2000	E 7		
00241 - 1031.1	216	Handwerker/-in	0,2500	E 7	1,0000	E 6	0,2500	E 7		
00242 - 1042.1	216	Hausmeister	0,6000	E 6	1,0000	E 6	0,6000	E 6		
00243 - 1032.1	216	Prüfung E-Geräte	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6		
00244 - 0203.1	216	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6		

laufende Nummer / Stellennummer	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	
00245 - 0213.1	216	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h	
00246 - 0214.1	216	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h	
00247 - 1040.1	216	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5		
00248 - 1047.1	216	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 5	0,3000	E 5		
00249 - 0220.1	216	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11		
00250 - 0231.1	216	Mitarbeiter/in	1,0000	S6	0,4103 0,1282 0,1795 0,1795 0,1513 0,3333 0,1513	S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6	1,0000	S6		
00251 - 0232,1	216	Mitarbeiter/in	0,1500	S6	0,1513	S6	0,1500	S6	Tz 5,85 h	
			<b>7,6433</b>		<b>7,9433</b>					
<b>217 Gymnasien, Kollegs</b>										
00252 - 00101	217	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A13	1,0000	A13	0,0500	A13		
00253 - 0010.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1500	A13	1,0000	A13	0,1500	A13		
00254-1011,1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,5000	A10	0,1000	A11		
00255 - 1009.1	217	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	A10	Tz 20,50 h	
00256 - 0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1700	E 12	1,0000	E 12	0,1700	E 12		
00257 - 0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1600	E 12	1,0000	E 12	0,1600	E 12		
00258 - 1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		

laufende Nummer / Stellennummer	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	I Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00259 - 1001.1	217	Fachbereichsleiterin	0,2000	E 11	1,0000	E 12	0,2000	E 11		
00260 - 1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11		
00261 - 1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	1,0000	E 11	0,2000	E 11		
00262 - 1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h	
00263 - 1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h	
00264- 1 01 6.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 10		
00265 - 1013.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,3846	E 9	0,1000	E 9/mD		
00266- 1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD		
00267 - 1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD		
00268 - 1006.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00269 - 0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2300	E 9/mD		
00270 - 0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2300	E 9/mD		
00271 - 0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 8	1,0000	E 8	0,1900	E 8		
00272 - 0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 6	0,1700	E 8		
00273 - 1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8		
00274 - 1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8		
00275 - 1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8		
00276 - 1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	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	
00277 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,2000	E 7	1,0000	E 6	0,2000	E 7		
00278 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7		
00279 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,1500	E 7	1,0000	E 7	0,1500	E 7		
00280 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7		
00281 - 1032.1	217	Prüfung E-Geräte	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6		
00282 - 1032.1	217	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6		
00283 - 0219.1	217	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,5128	E 5	0,5128	E 6	Tz 20,00 h	
00284 - 0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6		
00285 - 0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6		
00286 - 0216.1	217	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6		
00287 - 0215.1	217	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	Tz 16,00 h	
00288 - 0217.1	217	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 5	0,6667	E 6	Tz 26,00 h	
00289 - 1047.1	217	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 5	0,3000	E 5		
00290 - 1040.1	217	Hausmeister	0,5000	E 5	1,0000	E 5	0,5000	E 5		
00291 - 1046.1	217	Hausmeister	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5		
00292 - 1043.1	217	Hausmeister	0,7000	E 5	1,0000	E 5	0,7000	E 5		
00293 - 0222.1	217	Sachbearbeiter/in	0,3900	S11	0,5128	S11	0,3900	S11	Tz 20,28 h	
00294 - 0223.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,5128 0,5128	S11 S11	0,5200	S11	Tz 20,28 h	
			<b>9,2497</b>		<b>9,5497</b>					

laufende Nummer / Stellennummer	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	f Bewertung	Anzahl I	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>221 Sonderschulen</b>									
00295 - 0201.1	221	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 12	1,0000	E 12	0,0400	E 12	
00296 - 1008.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00297 - 1016.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0300	E 10	
00298 - 0204.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0800	E 9/mD	
00299 - 0202.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00300 - 1004.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00301 - 1021.1	221	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
00302 - 1030.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7	
00303 - 1031.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7	
00304 - 1042.1	221	Hausmeister	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00305 - 0203.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00306 - 0218.1	221	Schulsekretär/in	0,4600	E 6	0,4615	E 6	0,4600	E 6	Tz 17,94 h
00307 - 1047.1	221	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 5	0,1000	E 5	
<b>1,2100</b>							<b>1,3100</b>		
<b>241 Schülerbeförderung</b>									
00308 - 0202.1	241	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 8	1,0000	E 8	0,0800	E 8	
<b>0,0800</b>							<b>0,0800</b>		
<b>243 Sonstige schulische Aufgaben</b>									
00309 - 0201.1	243	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	



laufende Nummer / Stellennummer	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	I Bewertung	Anzahl	I Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00310 - 0240.1	243	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h	
00311 - 0203.1	243	Sachbearbeiter/in	0,0900	E 6	1,0000	E 6	0,0900	E 6		
00312 - 0205.1	243	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h	
00313 - 0241.1	243	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h	
00314 - 0249.1	243	Fahrer/in	0,1800	E 4	0,1282 0,1026	E 4 E 4	0,2564	E 4	Tz 10,00 h	
00315 - 1147.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3		
00316 - 0244.1	243	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,3846	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h	
00317 - 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		
00318 - 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	
			<b>4,4200</b>				<b>4,9964</b>			
<b>262 Musikpflege</b>										
00319 - 0301.1	262	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11		
00320 - 0302.1	262	Sachbearbeiter/in	0,0204	E 8	0,6795	E 8	0,0204	E 8	Tz 26,52 h	
			<b>0,0304</b>				<b>0,0304</b>			
<b>263 Musikschulen</b>										
00321 - 0301.1	263	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11		
00322 - 0302.1	263	Sachbearbeiter/in	0,0136	E 8	0,6795	E 8	0,0136	E 8	Tz 26,52 h	
			<b>0,0236</b>				<b>0,0236</b>			

laufende Nummer / Stellennummer	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 I	Bewertung	Anzahl	I Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>271 Volkshochschulen</b>									
00323 - 0201.1	271	Fachbereichsleiterin	0,0400	E 12	1,0000	E 12	0,0400	E 12	
00324 - 0270.1	271	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00325 - 0271.1	271	Sachbearbeiter/in	0,3800	E 10	0,5128	E 6	0,5128	E 8	Tz 20,00 h
00326 - 0622.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0098	E 8	0,8974	E 8	0,0098	E 8	Tz 19,11 h
00327 - 0615.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00328 - 0612.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,7692	E 5	0,0500	E 6	
00329 - 0611.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00330 - 0272.1	271	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,5128	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00331 - 1144.1	271	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	1,0000	E 5	0,1500	E 5	
00332 - 1045.1	271	Hausmeister	0,0400	E 5	0,5000	E 5	0,0400	E 5	Tz 19,50 h
			<b>2,4108</b>			<b>2,5436</b>			
<b>272 Büchereien</b>									
00333 - 0201.1	272	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	1,0000	E 12	0,0700	E 12	
00334 - 0260.1	272	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	0,5000	E 10	1,0000	E 10	
00335 - 0262.1	272	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,5000	E 10	1,0000	E 6	
00336 - 0263.1	272	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00337 - 1045.1	272	Hausmeister	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00338 - 1144.1	272	Mitarbeiter/in	0,0500	E 5	0,5000	E 5	0,0500	E 5	Tz 19,50 h
00338 - 1144.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	1,0000	E 5	0,1500	E 5	

laufende Nummer 1 Stellennummer	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	I Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00339 - 0264.1	272	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,0769 0,0769 0,0769 0,2436 0,3141	E 3 E 3 E 3 E 3 E 3	0,4600	E 3	Tz 17,94 h	
00340 - 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	
			3,3800				3,3800			

**281** Heimat- und sonstige Kulturpflege

00341 - 0304.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	1,0000	A9	0,0500	A9S		
00342 - 0301.1	281	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 11	1,0000	E 11	0,2500	E 11		
00343 - 0303.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9/mD	0,3333	E 9	0,3300	E 9/mD	Tz 12,87 h	
00344 - 0302.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3264	E 8	0,6795	E 8	0,3264	E 8	Tz 26,52 h	
00345 - 0305.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,1410 0,4615	E 6 E6	0,0940	E 6	Tz 18,33 h	
00346 - 1045.1	281	Hausmeister	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h	
			1,0754				1,0754			

**311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

00347 - 0601.1	311	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD		
00348 - 0605.1	311	Sachbearbeiter/in	0,9700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,9700	E 9/mD		
00349 - 0602.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000 1,0000	E 8 E 9	1,0000	E 9/mD		
00350 - 0603.1	311	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h	
00351 - 0604.1	311	Sachbearbeiter/in	0,1760	E 8	0,7821	E 9	0,1760	E 8	Tz 34,32 h	

laufende Nummer 1 Stellennummer	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	I Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

3,1460

3,1460

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)									
00352 - 0001.1	312	Teamleiter/-in	1,0000	AI 1	1,0000	AI 1	1,0000	AI 1	
00353 - 0605.1	312	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0300	E 9/mD	
00354 - 0010.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.15
00355 - 0011.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		0,0000	E 9	
00356 - 0012.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		0,0000	E 9	
00357 - 0013.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		0,0000	E 9	
00358 - 0014.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.15
00359 - 0015.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00360 - 0020.1	312	Fachassistentin	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	kw am 31.12.15
00351 - 0021.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00362 - 0022.1	312	Fachassistentin	1,0000	E 6	0,0000		0,0000	E 6	
00363 - 0023.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00364 - 0024.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00365 - 0025.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00366 - 0026.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31,12,15
00367 - 0027.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.15
00368 - 0028.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.15

laufende Nummer 1 Stellennummer	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	I Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00369 - 0029.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6		
00370 - 0030.1	312	Fachassistentlin	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.15	
00371 - 0031.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000	E 6		
00372 - 0032.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000	E 6		
00373 - 0033-1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	1,0000	E 6	kw am 31.12.15	
00374 - 0034.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000	E 6		
00375 - 0035.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000	E 6		
00376 - 0036 1	312	Fachassistentlin	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000	E 6		
00377 - 0037.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000	E 6		
00378 - 0038.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	1,0000	E 6	kw am 31.12.15	
			26,0300				10,0300			

<b>315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>										
00379 - 0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD		
00380 - 0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD		
00381 - 0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,5280	E 8	0,7821	E 9	0,5280	E 8	Tz 34,32 h	
00382 - 0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1320	E 8	0,7821	E 9	0,1320	E 8	Tz 34,32 h	
00383 - 1004.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8		
00384 - 1030.1	315	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7		
00385 - 1044.1	315	Hausmeister	0,3500	E 5	1,0000	E 5	0,3500	E 5		

laufende Nummer! Stellenummer	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

1,3600

1,3600

**331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

00386 - 0601.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD		
00387 - 0301.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11		
00388 - 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

00389 - 0301.1	362	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 11	1,0000	E 11	0,0200	E 11		
00390 - 0402.1	362	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD		
00391 - 0302.1	362	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h	
00392 - 0401.1	362	Fachbereichsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12U	1,0000	S12		
00393 - 0410.1	362	Erzieher/in	0,9500	S8	0,4936	S8	0,9500	S8	Tz 37,05 h	
					0,5126	S8Fg5				
00394 - 0417.1	362	Erzieher/in	0,5800	S4	0,3590	S4Fg3	0,5800	S4		
					0,6667	S4Fg3				
					0,1026	S4Fg3				

3,5840

3,5840

**365 Tageseinrichtungen für Kinder**

00395 - 0304.1	365	Sachbearbeiter/in	0,5500	A9S	1,0000	A9	0,5500	A9S		
00396 - 0304.1	365	Sachbearbeiter/in	0,2000	A9S	1,0000	A9	0,2000	A9S		
00397 - 0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2700	E 11	1,0000	E 11	0,2700	E 11		
00398 - 0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 11	1,0000	E 11	0,2500	E 11		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-Bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.05. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	I Bewertung	Anzahl	I Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00399- 10011	365	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		
00400 - 1 01 6.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 10		
00401 - 1013.1	365	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,3846	E 9	0,1000	E 9/mD		
00402 - 0306.1	365	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8		
00403 - 0307.1	365	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,0000	E 8		
00404 - 1032.1	365	Prüfung E-Geräte	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6		
00405 - 0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,2820	E 6	0,1410	E 6	0,2820	E 6	Tz 18,33 h	
00406 - 0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,1410	E 6	0,0940	E 6	Tz 18,33 h	
00407 - 0340.1	365	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00408 - 1041.1	365	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5		
00409 - 0344.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5000	E 1	1,0000	E 2		
					0,5000	E 2				
					0,5000	E 2				
00410 - 0343.1	365	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,6282	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h	
00411 - 0342.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538	E 2	1,0000	E 2		
00412 - 0310.1	365	Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16		
00413 - 0311.1	365	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		
00414 - 0330.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8	0,5000	S8	1,0000	S8		
					0,5000	E 9				
00415 - 0331.1	365	Heilpädagogin; Heilpädagoge	0,5000	S8	0,0000		0,5000	S8	Tz 19,50 h	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereich	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	
00416 - 0350.1	365	Kooperation GS	0,0000		0,3846 0,5000	S6 S6	0,7692	S6	Tz 30,00 h	
00417 - 0351.1	365	Sprachförderung	0,0000		0,1795 0,5000	S6 S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h, kw am	31.12.15
00418 - 0324.1	365	Erzieher/in	0,6538	S6	0,6538	S6	0,6538	S6	Tz 25,50 h, kw am	31.12.14
00419 - 0317.1	365	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h	
00420 - 0318.1	365	Erzieher./in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h	
00421 - 0320.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7821	S6	1,0000	S6		
00422 - 0321.1	365	Erzieher/in	0,5128	S6	0,2564 0,2564 0,1282 0,1282	S6 S6 S6 S6	0,5128	S6	Tz 20,00 h, kw am	31.12.14
00423 - 0322.1	365	Erzieher/in	0,5000	S6	0,6282	S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h	
00424 - 0315.1	365	Erzieher/in	1,0000	36	1,0000	36	1,0000	S6		
00425 - 0316.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6		
00426 - 0313.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6		
00427 - 0319.1	365	Erzieherlin	1,0000	S6	0,0000 0,8718	S6 E 9	1,0000	S6		
00428 - 031 2.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,3590 0,5000 0,2436	S6 S6 S6	1,0000	S6		
00429 - 0314.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,5000 0,0000 0,5000	S6 S6 S6	1,0000	S6		
00430 - 0323.1	365	Erzieher/in	0,5000	S6	0,5000	S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h	



laufende Nummer / Stellennummer	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
00431 - 0353.1	365	Elternarbeit	0,0000		0,1859	S6	0,1859	S6	Tz 7,25 h, kw am 31.12.15
00432 - 0325.1	365	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S6	0,6410	SO	Tz 25,00 h, kw am 31.12.14
00433 - 0326.1	365	Erzieher/in	1,0000	SO	1,0000	S6	1,0000	S6	
00434 - 0327.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	SO	
00435 - 0328.1	365	Erzieher/in	0,5641	S6	0,0000	S6	0,5641	S6	Tz 22,00 h, kw am 31.12.14
00436 - 0329.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S6	1,0000	S6	
00437 - 0332.1	365	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S6	0,6410	S6	Tz 25,00 h, kw am 31.12.14
			26,4088		27,3640				

366 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00438 - 1011.1	366	Sachbearbeiter/in	0,1000	AI1	0,5000	AI0	0,1000	AI1	
00439 - 1009.1	366	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	AI0	Tz 20,50 h
00440 - 0413.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	0,1282	E 9	1,0000	E 9/mD	
00441 - 1006.1	366	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00442 - 041 2.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00443 - 1046.1	366	Hausmeister	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
00444 - 0411.1	366	Erzieher/in	0,5000	S8	0,2436 0,2564	S4 S8Fg5	0,5000	S8	Tz 19,50 h
00445 - 0415.1	366	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0769 0,0833	S4Fg3 S4Fg3	0,2300	S4	Tz 8,97 h
			3,0300		3,0300				

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

laufende Nummer I Stellenummer	nach Produkt- beteichen	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 I	Bewertung	Anzahl	I Bewertung	Anzahl I	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00446 - 0601.1	367	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0200	E 13/gD	

0,0200

0,0200

421 Förderung des Sports

00447 - 0301.1	421	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
00448 - 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

00449-0010.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1500	A13	1,0000	A13	0,1500	A13	
00450- 1011 1	424	Sachbearbeiter/in	0,1200	A11	0,5000	A10	0,1200	A11	
00451 - 1009.1	424	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0600	A10	Tz 20,50 h
00452- 1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00453 - 11 01 .1	424	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00454 - 1104.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 11	0,7692	E 11	0,0700	E 11	
00455 - 1001.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11	
00456 - 1016.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 10	
00457 - 1013.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,3846	E 9	0,1000	E 9/mD	
00458 - 1010.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
00459 - 1110.1	424	Sachbearbeiter/in	0,3200	E 9/mD	1,0000	E 8	0,3200	E 9/mD	
00460 - 1006.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0600	E 9/mD	Tz 19.50 h
00461 - 1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 8	0,2000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	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	
00462 - 1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8		
00463 - 1111.1	424	Schwimmmeister/-in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00464 - 1102.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000 0,0000	E 5 E 8	0,1700	E 8		
00465 - 1132.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00466 - 1030.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	1,0000	E 7	0,1500	E 7		
00467 - 1031.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	1,0000	E 6	0,1500	E 7		
00468 - 1042.1	424	Hausmeister	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6		
00469 - 1032.1	424	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6		
00470 - 1121.1										
00471 - 1122.1	424	Mitarbeiter/in	0,1500	E 6	1,0000	E 6	0,1500	E 6		
00472 - 11121	424	Schwimmmeisterhilfin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00473 - 1046.1	424	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5		
00474 - 1043.1	424	Hausmeister	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5		
00475 - 1045.1	424	Hausmeister	0,0350	E 5	0,5000	E 5	0,0350	E 5	7z 19,50 h	
00476 - 1040.1	424	Hausmeister	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5		
00477 - 1047.1	424	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 5	0,3000	E 5		
00478 - 1123.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 4	1,0000	E 4	0,0500	E 4		
00479 - 1134.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-tiereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00480 - 1137.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000 0,0000	E S E 3	1,0000	E 3	

8,3350

8,6350

**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

00481 - 0502.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9000	A13	1,0000	A13	0,9000	A13	
00482 - 0010.1	511	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A13	1,0000	A13	0,0500	A13	
00483 - 0505.1	511	Sachbearbeiter/in	0,2500	A10	0,5000	A10	0,2500	A10	Tz 20,50 h
00484 - 0501.1	511	Fachbereichsleiter/in	0,7300	E 14	1,0000	E 14	0,7300	E 14	
00485 - 0506.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 13	1,0000	E 13	0,9000	E 13	
00486 - 0504.1	511	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 11	1,0000	E 11	0,4000	E 11	
00487 - 0503.1	511	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7000	E 9/mD	
00488 - 1007.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,8200	E 9	0,5000	E 9/mD	
00489 - 0507.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E S	0,4610	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

4,9300

4,9300

**521 Bau- und Grundstücksordnung**

00490-0502,1	521	Sachbearbeiter/in	0,1000	A13	1,0000	A13	0,1000	A13	
00491 - 0501.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	
00492-0506,1	521	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 13	1,0000	E 13	0,1000	E 13	
00493 - 0601.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gO	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD	
00494 - 0504.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	1,0000	E 11	0,1200	E 11	

laufende Nummer / Stellennummer	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	I Bewertung	Anzahl	I Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00495 - 0607.1	521	Bauberatung	1,0000	E 11	0,6410	E 11	1,0000	E 1 1	
00496 - 0623.1	521	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00497 - 0609.1	521	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 5	0,5000 0,5000	E 5 E 5	0,7500	E 5	Tz 29,25 h
00498 - 0608.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,5000	E 5	0,1250	E 5	Tz 9,75 h
			<b>3,3450</b>				<b>3,3450</b>		

522 Wohnbauförderung									
00499 - 0505.1	522	Sachbearbeiter/in	0,0750	A10	0,5000	A10	0,0750	A10	Tz 20,50 h
00500 - 0501.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 14	1,0000	E 14	0,0200	E 14	
00501 - 0601.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0200	E 13/gD	
00502 - 0504.1	522	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
00503 - 0604.1	522	Sachbearbeiter/in	0,0440	E 8	0,7821	E 9	0,0440	E 8	Tz 34,32 h
			<b>0,2590</b>				<b>0,2590</b>		

535 Kombinierte Versorgung									
00504 - 0801.1	535	Fachbereichsleiter/in	0,1000	AI 3S	0,0000		0,1000	AI 3S	
00505 - 0012.1	535	Sachbearbeiter/in	0,0640	A10	0,5128	E 9	0,0640	E 9/mD	Tz 24,96 h
			<b>0,1640</b>				<b>0,1640</b>		

537 Abfallwirtschaft									
00506 - 1105.1	537	Sachbearbeiter/in	0,0770	E 8	0,1282 0,7692	E 8 E 8	0,0770	E 8	Tz 30,03 h
00507 - 1150.1	537	Mitarbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 3	0,1000	E 6	
			<b>0,1770</b>				<b>0,1770</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	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	I	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>538 Abwasserbeseitigung</b>									
00508 - 1101.1	538	Fachbereichsleiterfin	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00509 - 1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	1,0000	E 12	0,2000	E 12	
00510 - 1103.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1020	E 10	0,5128	E 10	0,1020	E 10	Tz 11,70 h
00511 - 1130.1	538	Einrichtungsleitung	0,1000	E 10	1,0000	E 10	0,1000	E 10	
00512 - 1108.1	538	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00513 - 1109.1	538	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00514 - 1110.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9/mD	1,0000	E 8	0,6800	E 9/mD	
00515 - 1105.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1001	E 8	0,1282	E 8	0,1001	E 8	Tz 30,03 h
00516 - 1102.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	1,0000	E 5	0,6000	E 8	
00517 - 0006 1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00518 - 1122.1	538	Mitarbeiter/in	0,8500	E 6	1,0000	E 6	0,8500	E 6	
00519 - 1121.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 6	1,0000	E 6	0,9500	E 6	
00520 - 1150.1	538	Mitarbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 3	0,1300	E 6	
00521 - 1144.1	538	Mitarbeiter/in	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
00522 - 1123_1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 4	1,0000	E 4	0,9500	E 4	
			<b>5,3621</b>		<b>5,8621</b>				
<b>541 Gemeindestraßen</b>									
00523 - 0505.1	541	Sachbearbeiter/in	0,0250	A10	0,5000	A10	0,0250	A10	

lautende Nummer / Stellennummer	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	
00524 - 0501.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 14	1,0000	E 14	0,1000	E 14		
00525 - 1101.1	541	Fachbereichsleiterin	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12		
00526 - 1104.1	541	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 11	0,7692	E 11	0,6000	E 11		
00527 - 0504.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	1,0000	E 11	0,1200	E 11		
00528 - 1103.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1980	E 10	0,5128	E 10	0,1980	E 10	Tz 11,70 h	
00529 - 1105.1	541	Sachbearbeiter/in	0,2772	E 8	0,1282 0,7692	E 8 E 8	0,2772	E 8	Tz 30,03 h	
00530 - 1150,1	541	Mitarbeiterin	0,3600	E 6	1,0000	E 3	0,3600	E 6		
00531 - 1144.1	541	Mitarbeiterin	0,4000	E 5	1,0000	E 5	0,4000	E 5		
			<b>2,1802</b>		<b>2,1802</b>					
<b>546 Parkeinrichtungen</b>										
00532 - 1101.1	546	Fachbereichsleiter/in	0,0500	F 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12		
00533 - 1045.1	546	Hausmeister	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h	
00534 - 1144.1	546	Mitarbeiter/in	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5		
			<b>0,2750</b>		<b>0,2750</b>					
<b>547 ÖPNV</b>										
00535 - 0501 _1	547	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14		
00536 - 0503.1	547	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,3000	E 9/mD		
			<b>0,3500</b>		<b>0,3500</b>					
<b>551 Öffentliches Grün 1 Landschaftsbau</b>										

laufende Nummer / Stellennummer	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 I	Bewertung	Anzahl	I Bewertung	Anzahl I	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00537 - 0417.1	551	Erzieher/in	0,1500	S4	0,3590 0,6667 0,1026	S4Fg3 S4Fg3 S4Fg3	0,1500	S4		
			0,1500		0,1500					
<b>554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>										
00538 - 0505.1	554	Sachbearbeiter/in	0,1250	A10	0,5000	A10	0,1250	A10	Tz 20,50 h	
00539 - 0501.1	554	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14		
00540 - 0504.1	554	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 11	1,0000	E 11	0,2100	E 11		
			0,3850		0,3850					
<b>571 Wirtschaftsförderung</b>										
00541 - 0005.1	571	Sachbearbeiter/in	1,0000	E11	0,5000 0,5000	E 10 E 11	1,0000	E 11		
			1,0000		1,0000					
<b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>										
00542 - 1011.1	573	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,5000	A10	0,1000	A1 1		
00543 - 1009.1	573	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,0500	A1 0	Tz 20,50 h	
00544 - 0505.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0250	A1 0	0,5000	A1 0	0,0250	A1 0	Tz 20,50 h	
00545 - 1101.1	573	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	1,0000	E 12	0,2500	E 12		
00546 - 0504.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	E 11		
00547 - 1130.1	573	Einrichtungsleitung	0,9000	E 10	1,0000	E 10	0,9000	E 10		
00548 - 1 01 6.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 10		
00549 - 1006.1	573	Sachbearbeitergin	0,1000	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h	



laufende Nummer / Stellennummer	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 I	Bewertung	Anzahl	I	Anzahl I			
1	2	3	4		5		6		7	
00550 - 0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h	
00551 - 0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,6795	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h	
00552 - 1021.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8		
00553 - 1105.1	573	Sachbearbeiter/in	0,2310	E 8	0,1282	E 8	0,2310	E 8	Tz 30,03 h	
00554 - 1131.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00555 - 1143.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00556 - 1150.1	573	Mitarbeiter/in	0,0600	E 6	1,0000	E 3	0,0600	E 6		
00557 - 0704.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,8974	E 8	0,0100	E 6	Tz 19,50 h	
00558 - 1146.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00559 - 1141.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00560 - 1133.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00561 - 1045.1	573	Hausmeister	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h	
00562 - 1046.1	573	Hausmeister	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5		
00563 - 1138.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4		
00564 - 1135.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4		
00565 - 11 36.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4		
00566 - 1142.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4		
00567 - 1145.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4		

laufende Nummer / Stellennummer	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	
00568 - 1148.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4		
00569 - 1149_1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4		
00570 - 0708.1	573	Marktmeister/-in	0,3400	E 3	0,1667	E 3	0,3400	E 3	Tz 13,26 h	
			<b>14,3930</b>		<b>14,3930</b>					

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
00571 - 0801.1	611	Fachbereichsleiter/in	0,4000	A13S	0,0000		0,4000	A13S		
00572 - 0802_1	611	Sachbearbeiter/in	0,6000	A10	1,0000	A10	0,6000	A10		
00573 - 0510.1	611	Einrichtungsleitung	0,0100	E 10	1,0000	E 10	0,0100	E 10		
00574 - 0616.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8		
00575 - 0617.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	1,0000	E 8	0,0200	E 8		
00576 - 0618.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	AS	0,0000		0,0500	E 8		
00577 - 0619.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,7692	E 8	0,0500	E 8		
00578 - 0614.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,7692	E 8	0,0250	E 6	Tz 19,50 h	
00579 - 0613.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 8	0,0500	E 6		
			<b>1,2550</b>		<b>1,2550</b>					

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
00580 - 0801.1	612	Fachbereichsleiter/in	0,3000	A13S	0,0000		0,3000	A13S		

Gesamtsumme **0,3500** **205,1469** **0,3500** **196,4651**

00581 - 0802.1	612	Sachbearbeiterlin	0,0500	410	1,0000	410	0,0500	A10		
----------------	-----	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--	--

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	23,0000	22,0000	22,5000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	116,7910	105,5385	107,0777
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	65,3559	66,5179	66,8874
insgesamt	205,1469	194,0564	196,4651

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 C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2015 /S  
 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) - 2015 /S  
 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																		









B. Einrichtung und Betriebe (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		
11															0,27				0,27
21													1,15						1,15
36			1,00	1,00						2,95			16,97		0,81				22,73
55															0,15				0,15
Summe			1,00	1,00						2,95			18,12		1,23				24,30
Vorjahr			1,00	1,00						2,95			16,66		1,23				22,84
mehr													1,46						1,46
weniger																			

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																				
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammenstellung					Zusammenstellung					außertariflich		Zusammen									
															15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5		4	3	2Ü	2	1	AT	Gage		
Summe A	1,00					4,00	4,00	4,50	6,00	2,00								1,00	2,00	3,00	8,50	6,30	21,47	24,73	2,00	19,41	10,64	0,14	0,84			2,57	0,51		103,12	124,62
Summe B																					2,00	2,00	2,40	1,00	12,47	6,54	8,26	3,46			3,16	1,30		42,58	42,58	
Summe A+B	1,00					4,00	4,00	4,50	6,00	2,00								1,00	2,00	3,00	8,50	8,30	23,47	27,13	3,00	31,88	17,18	8,40	4,30			5,73	1,81		145,71	167,21

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			1,00	1,00							2,95			18,12				24,30
Summe A+B			1,00	1,00			1,00	2,96			2,95			18,12				28,26



## - 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
<b>111 Verwaltungssteuerung und -Service</b>							
00017	111	Sachbearbeiter/in	0,0500		A10	A10	
00018	111	Sachbearbeiter/in	0,0500		A10	A10	
00019	111	Sachbearbeiter/in	0,0500		A10	A10	
00027	111	Sachbearbeiter/in	1,0000				A8
00042	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00043	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00044	111	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 10	E 10	
00045	111	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 10	E 10	
00046	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00062	111	Sachbearbeiter/in		A10	E 9/mD		
00063	111	Sachbearbeiter/in		A10	E 9/mD		
00071	111	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9/mD
00072	111	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9/mD
00073	111	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9/mD
00107	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00108	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00121	111	Bote/Botin	0,1410	E 1	E 4	E 4	
00126	111	Reinigungskraft	0,1282		E 1	E 1	
00127	111	Reinigungskraft	0,3846		E 1	E 1	
<b>121 Statistik und Wahlen</b>							
00134	121	Sachbearbeiter/in		A8	E 8		
<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>							
00146	122	Sachbearbeiter/in		A8	E 8		
<b>126 Brandschutz</b>							
00160	126	Sachbearbeiter/in	0,0500		A10	A10	
00161	126	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00162	126	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9/mD
<b>211 Grundschulen</b>							
00171	211	Sachbearbeiter/in	0,0400		A10	A10	
00184	211	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00185	211	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00189	211	Sachbearbeiter/in	0,0400				E 9/mD
<b>216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen</b>							
00227	216	Sachbearbeiter/in	0,0500		A10	A10	
00232	216	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00235	216	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9/mD
00248	216	Hausmeister	0,3000			E 5	
<b>217 Gymnasien, Kollegs</b>							
00255	217	Sachbearbeiter/in	0,0500		A10	A10	
00264	217	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00268	217	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9/mD
00289	217	Hausmeister	0,3000			E 5	

## - 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
<b>221 Sonderschulen</b>							
00297	221	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00307	221	Hausmeister	0,1000			E 5	
<b>243 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
00312	243	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	E 6	
00314	243	Fahrer/in	0,0764			E 4	
<b>271 Volkshochschulen</b>							
00325	271	Sachbearbeiter/in	0,1328	E 10	E 8	E 8	
<b>312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialges</b>							
00355	312	Koordinationsfachkraft	1,0000				E 9
00356	312	Koordinationsfachkraft	1,0000				E 9
00357	312	Koordinationsfachkraft	1,0000				E 9
00359	312	Koordinationsfachkraft	1,0000				E 9
00361	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00362	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00363	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00364	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00365	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00369	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00371	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00372	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00374	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00375	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00376	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00377	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
00400	365	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00403	365	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 8
00416	365	Kooperation GS	0,7692			S6	
00417	365	Sprachförderung	0,5000			S6	
00431	365	Elternarbeit	0,1859			S6	
<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
00439	366	Sachbearbeiter/in	0,0500		A10	A10	
00441	366	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9/mD
<b>424 Sportstätten und Bäder</b>							
00451	424	Sachbearbeiter/in	0,0600		A10	A10	
00456	424	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00460	424	Sachbearbeiter/in	0,0600				E 9/mD
00477	424	Hausmeister	0,3000			E 5	
<b>535 Kombinierte Versorgung</b>							
00505	535	Sachbearbeiter/in		A10	E 9/mD		



## - 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
<b>538 Abwasserbeseitigung</b>							
00512	538	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 10	E 10	
00513	538	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 10	E 10	
<b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
00543	573	Sachbearbeiter/in	0,0500		A10	A10	
00548	573	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 10		
00549	573	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9/mD
<b>611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
00576	611	Sachbearbeiter/in		A8	E 8		

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015**  
 nachrichtlich geführte Dienstkräfte

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2014	vorgesehen für 2015	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	3,0000	
<b>insgesamt</b>			<b>3,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>3,0000</b>	