

Stadt Quickborn
Haushaltsplan 2016

Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg
im Süden Schleswig-Holsteins

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

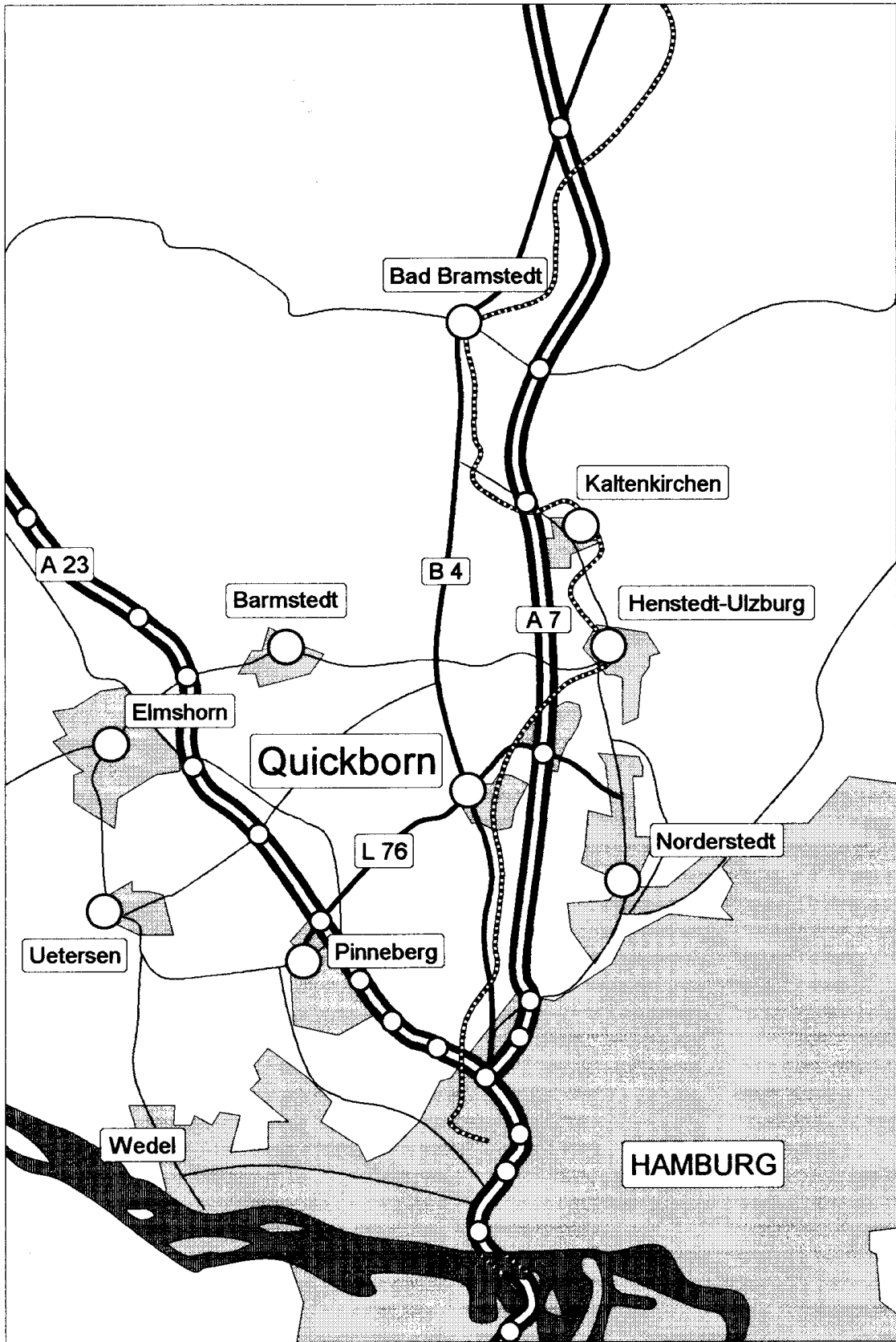
und

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

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

Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

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



Inhaltsverzeichnis

Seite	
Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen	9
Haushaltssatzung	11
Haushaltsvorbericht	13
Anhang zum Vorbericht	49
Gesamtplan	55
Gesamtplan mit Produktkonten und Investitionsübersicht	61 137
Übersichten nach Produktbereichen	147
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten	153
1 Zentrale Verwaltung	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	155
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	161
11103 Rechtsamt	169
11104 Finanzverwaltung	175
11105 Liegenschaftsverwaltung	181
11106 Rechnungsprüfung	189
11107 Gleichstellungsbeauftragte	193
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	199
11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	205
11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	211
12100 Statistik und Wahlen	217
12201 Ordnungsaufgaben	223
12202 Melde- und Personenstandswesen	229
12600 Brandschutz	235
2 Schule und Kultur	
21100 Grundschulen	245
21700 Gymnasien	265
21820 Gemeinschaftsschulen	279
22100 Sonderschulen	287
24100 Schülerbeförderung	293
24300 Sonstige schulische Aufgaben	299
24310 Mittagsversorgung BgA	305
26200 Musikpflege	311
26300 Musikschulen	315
27100 Volkshochschule	321
27200 Bücherei	327
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	333
3 Soziales und Jugend	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	339
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	345
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	351
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	359
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	365
36200 Jugendarbeit	371
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	377

36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	385
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	391
36700 Suchtberatung	397

4 Gesundheit und Sport

42100 Förderung des Sports	403
42401 Sporthallen	409
42402 Freibad	417
42403 Außensportanlagen	425

5 Gestaltung der Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	431
52100 Bau- und Grundstücksordnung	437
52200 Wohnungsbauförderung	443
53500 Kombinierte Versorgung	449
53700 Abfallwirtschaft	455
53800 Oberflächenentwässerung	461
53801 Schmutzwasserentsorgung	467
54100 Gemeindestraßen	475
54600 Parkeinrichtungen	483
54700 ÖPNV	489
55101 Kleingartenverein	493
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	497
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	505
57100 Wirtschaftsförderung	511
57301 Märkte	517
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	523
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	529
57304 Bauhof	535

6 Zentrale Finanzleistungen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	543
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	549

Bilanz zum 31.12.2014	555
------------------------------	------------

Stellenplan	559
--------------------	------------

Wirtschaftsplan 2016 und Jahresabschluss 2014 der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Wirtschaftsplan 2016 und Jahresabschluss 2014 der Stadtwerke GmbH

Wirtschaftsplan 2016 und Jahresabschluss 2014 der tel.quick GmbH & Co. KG

Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen

Hauptausschuss

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	155
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	161
11103 Rechtsamt	169
11107 Gleichstellungsbeauftragte	193
11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	205
11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	211
12100 Statistik und Wahlen	217
12201 Ordnungsaufgaben	223
12202 Melde- und Personenstandswesen	229
53500 Kombinierte Versorgung	449
57100 Wirtschaftsförderung	511

Finanzausschuss

11104 Finanzverwaltung	175
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	543
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	549

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	431
52100 Bau- und Grundstücksordnung	437
52200 Wohnungsbauförderung	443
54700 ÖPNV	489
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	505

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

21100 Grundschulen	245
21700 Gymnasien	265
21820 Gemeinschaftsschulen	279
22100 Sonderschulen	287
24100 Schülerbeförderung	293
24300 Sonstige schulische Aufgaben	299
24310 Mittagsversorgung BgA	305
26200 Musikpflege	311
26300 Musikschulen	315
27100 Volkshochschule	321
27200 Bücherei	327
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	333
42100 Förderung des Sports	403

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	339
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	345
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	351
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	359
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	365
36200 Jugendarbeit	371
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	377
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	385
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	391
36700 Suchtberatung	397
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	497

Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

11105 Liegenschaftsverwaltung	181
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	199
12600 Brandschutz	235
42401 Sporthallen	409
42402 Freibad	417
42403 Außensportanlagen	425
53700 Abfallwirtschaft	455
53800 Oberflächenentwässerung	461
53801 Schmutzwasserentsorgung	467
54100 Gemeindestraßen	475
54600 Parkeinrichtungen	483
57301 Märkte	517
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	523
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	529
57304 Bauhof	535

H a u s h a l t s s a t z u n g **der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 01.02.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | | | |
|----|--|-----|--------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge | auf | 51.238.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen | auf | 51.112.500 € |
| | einem Jahresüberschuss von | | 126.200 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | | 0 € |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 49.566.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 46.500.800 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 7.498.000 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 10.563.300 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|-----|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderprogramme | auf | 6.149.800 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf | 18.419.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite | auf | 8.000.000 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | auf | 201,43 |

§ 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 31501 „Beseitigung von Obdachlosigkeit“ und 31502 „Sonstige Soziale Einrichtungen“, die Produkte 36200 „Jugendarbeit“ und 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit“ sowie die Produkte 54100 „Gemeindestraßen“, 53800 „Oberflächenentwässerung“ und 53801 „Abwasserbeseitigung“ zu jeweils einem Budget und somit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin werden die Konten 782100 „Erwerb von Grundvermögen“, die Konten 524120 „Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Gebäude Oberflächenentwässerungsgebühr“ und das Konto 783150 „Turn- und Sportgeräte“ bei den Produkten der Produktgruppe 424 „Sportstätten“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.04.2016 mit der Festsetzung

- | | |
|---|-------------|
| 1. eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 5.800.000 € |
| 2. Eines Teilbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von | 8.000.000 € |

erteilt.

Quickborn, den 13.04.2016

Stadt Quickborn

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 2016 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 2014	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2015 und 2016	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2017	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 2019) aufgeführt. Es folgt die vorläufige Bilanz zum 31.12.2014, der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Quickborn GmbH, der tel-quick GmbH und Co. KG sowie der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn mit Unterlagen zu den jeweiligen Jahresabschlüssen 2014.

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 zurzeit 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 an der BAB A 7, der Bundesstraße B 4, der Landesstraße L 76 und der AKN Linie A1, die voraussichtlich ab 2020 zur S-Bahnlinie S 21 ausgebaut wird, sowie seiner Zugehörigkeit zum Ballungsraum Hamburg in der Metropolregion 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 im Gewerbegebiet Nord (Halenberg und Hohenbecksmoor) inzwischen vollständig verbraucht. Daher wurden in der 2. Jahreshälfte 2013 Planungsüberlegungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Hohenbecksmoor gestartet und mittlerweile soweit konkretisiert, dass die benötigten Grundstücke 2015 erworben wurden und für das Projekt eine Kooperation mit der WEP eingegangen wird.

Für das Bestandsgebiet „Gewerbegebiet-Mitte“ in Quickborn-Ort sind 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. Innerhalb des Plangebietes Teil 1 ist neben gewerblicher Nutzung auch eine Privatschule und Wohnnutzung vorgesehen.

Die Planung 97 Teil 2 nördlich der Malchower Brücke wird tangiert von einem Verkehrsplanungsprojekt, das unter dem Begriff „Ortsteilverbindungsstraße / Gronauquerung“ seit 2012 in der Diskussion ist und in einer Machbarkeitsuntersuchung 2014 geprüft wurde. Zum weiteren Verfahren sind noch keine Entscheidungen getroffen.

Infolge einer aufwändigen Innenstadtumgestaltung und der durch dieses Gesamtprojekt ausgelösten Initialwirkung haben in den vergangenen Jahren private Unternehmer und Wohnungsbaugesellschaften Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt gebaut. Damit kann bereits ein großer Teil der Nachfrage für zentral gelegene, barrierearme und energieoptimierte Wohnungen gedeckt werden. Weitere

Neubauten sind in Planung. Besonders hat die Nachfrage nach zentral gelegenen Wohnungen, sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Mietwohnungen deutlich zugenommen. Trotz der hochwertigen Lage soll aber auch versucht werden, bezahlbaren / günstigeren Wohnraum im Zentrum zu schaffen. Die bereits entstandenen neuen attraktiven Wohnungsangebote fördern deutlich erkennbar den Generationswechsel in den älteren Wohnquartieren Quickborns.

Aufgrund anhaltend hoher Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken und einem stetig zunehmenden Bedarf an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern / Geschosswohnungsbau sowie der Bereitschaft verschiedenster Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften entsprechende Angebote zu schaffen, werden in Quickborn deutlich mehr Gebiete für solche Zwecke überplant, als für den Zeitraum 2010 bis 2016 vorgesehen war. Sehr weit fortgeschritten ist das Wohngebiet (13,5 ha Größe), das die LEG - Landesentwicklungsgesellschaft S.-H in Quickborn-Heide-West entwickelt, für insgesamt 160-180 Wohneinheiten. In 3 von 4 Bauabschnitten sind bereits alle Grundstücke verkauft und davon ca. 80 % seit 2015 bebaut und bezogen. Der Bebauungsplan für den 4. Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende 2016 fertig, so dass die Realisierung der Bebauung in 2017 / 2018 erfolgen könnte.

Ein weiteres Neubaugebiet mit 92 Wohnungen in 10 Gebäuden auf 1,4 ha Fläche wird in den Jahren 2016 / 2017 in Quickborn-Ort (Feldbehnstraße) entstehen. Hierfür hat die Stadt in 2015 das Bebauungsplanverfahren 106 „Gertrudenhof“ durchgeführt. Es werden dort von einem Wohnungsbauunternehmen überwiegend Eigentumswohnungen sowie kostenlimitierte Mietwohnungen gebaut.

Bebauungsplanverfahren werden in 2016 auch für den Bereich Friedhofsweg in Quickborn-Ort durchgeführt, und für eine Bebauung mit ca. 60 Wohneinheiten vorbereitet. Eine Wohnungsbaugesellschaft beabsichtigt dort in 2017 / 2018, Mietwohnungen in einem Mix aus gefördertem und freifinanziertem Wohnungsbau zu realisieren. Eventuell werden im Umfeld noch weitere Wohnprojekte geplant.

Für zwei weitere Wohnprojekte mit insgesamt 30 Miet-Wohneinheiten im Mix aus gefördertem und freifinanziertem Wohnungsbau für die Zielgruppe 60 plus wird 2016 auf Grundstücken in Quickborn-Ort (Torfstraße) ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Eine Wohnungsbaugesellschaft hat im Jahr 2015 ein städtisches Grundstück hinzu erworben, um dort ab Mitte 2016 mit dem Bau beginnen zu können.

Ebenfalls sind für 2016 / 2017 Bauprojekte einer Wohnungsbaugenossenschaft in der Innenstadt (Bahnhofstraße) als sog. Baulückenschließungen geplant.

Die Lage am Wohnungsmarkt ist auch wegen des stetigen Zuwachses von Flüchtlingen etwas angespannt, so dass die genannten Wohnungsbauvorhaben zu einer deutlichen Entspannung führen werden.

Insbesondere wegen der schnelleren Entwicklung im Wohnungsbau wird eine Überprüfung ausreichender Gemeinbedarfsinfrastruktur (Sozial- und Bildungsinfrastruktur) für notwendig gehalten. Dazu wird im ersten Halbjahr 2016 die Untersuchung „Quickborn 2030“ durch ein externes Fachbüro erstellt.

Im Jahr 2013 wurde nach einer 3-jährigen Bearbeitungszeit das „Regionale Entwicklungskonzept REK A 7 –Süd“ fertiggestellt, das in die nächste Fortschreibung der Regionalplanung 2016 / 2017 einfließen soll. Dazu dient auch das im Rahmen des REK beschlossene Leitprojekt „Regionales Gewerbeentwicklungskonzept“, das 2015 erarbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

2016 soll das städtische Einzelhandelskonzept von 2010 überarbeitet und fortgeschrieben werden.

Auf Beschluss des Hauptausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt hat die Stadt im November 2013 eine Auftaktveranstaltung unter dem

Oberbegriff Stadtmarketing durchgeführt, an der rd. 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben. Ziel sollte es sein, bürgerschaftliches Engagement zu den vielfältigen Themen, die unter diesem Oberbegriff verstanden werden können, zu initiieren.

Aus diesem Prozess gingen zunächst mehrere themenorientierte Arbeitsgruppen hervor, die letztlich im Jahr 2015 zur Gründung eines Kunst- sowie eines Kulturvereins führten. Im Jahr 2016 wird außerdem die Gründung eines Stadtmarketingvereins erfolgen. Als besondere Projekte, die schon von den Arbeitsgruppen entwickelt wurden, können hier stellvertretend der Quickborn-Gutschein zur Kaufkraftbindung am Ort und die Galerie VB genannt werden. Die Erarbeitung weiterer Projekte ist bereits angekündigt. Die Stadt Quickborn hält für solche Projekte auch im Haushalt 2016 Mittel vor.

Die von der Kommunalpolitik ausgegangene Initiative hat eine erfreuliche Resonanz gefunden, und Bürgerinnen und Bürger engagieren sich für Aufgaben, die in dieser Form durch die Verwaltung nicht zu leisten sind.

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
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	
2014	20.042	-772	-3,71	20.155	20.352	21.021 (31.12.2014)
2015	20.443	401	1,96	20.523	20.577	21.285 (31.12.2015)

Der Übersicht liegen bis einschließlich 2011 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.

In Spalte 7 ist die eigene Fortschreibung des Quickborner Melderegisters dargestellt.

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
	09.05.2011	19.727	Einwohner/-innen

3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 2.381 Betrieben zahlten 2014

1.859 Betriebe	78,08 %	keine Gewerbesteuer
118 Betriebe	4,95 %	bis 1.000 €
289 Betriebe	12,14 %	von 1.001 € bis 10.000 €
101 Betriebe	4,24 %	von 10.001 € bis 100.000 €
14 Betriebe	0,59 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2013.

78,08 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

17,09 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

4,83 % 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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Grundsteuer A	1)	48.329	45.046	46.726	46.000	46.000
Grundsteuer B	1)	3.082.803	3.107.406	3.140.199	3.230.000	3.300.000
Gewerbesteuer	2)	15.639.721	21.852.553	17.521.647	20.250.000	20.300.000
Einkommensteueranteil	4)	8.694.285	9.752.398	9.979.482	10.724.900	10.910.700
Umsatzsteueranteil	2)	726.099	731.100	750.028	913.500	1.065.700
Vergnügungssteuer	3)	127.823	156.021	214.453	160.000	215.000
Hundesteuer	3)	93.963	95.573	102.238	106.000	106.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	0
Zuweisung nach § 15 FAG	5)	223.512	245.976	301.068	334.000	317.700
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	5)	876.456	904.188	997.320	992.500	1.015.200
Sonst. allg. Finanzausweis.	6)	506.254	66.470	562.857	200.000	200.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		30.019.245	36.788.549	33.616.018	36.956.900	37.476.300
Veränderung Vorjahr (in %)		- 1,11	+ 22,54	- 8,62%	+ 9,94%	+ 1,41%
Gewerbesteuerumlage	9)	4.036.493	4.855.360	3.339.311	4.234.100	4.244.600
allgemeine Kreisumlage	7)	9.381.097	9.586.170	11.038.455	9.858.000	9.817.500
zusätzliche Kreisumlage	8)	644.080	482.159	899.397	0	0
Finanzausgleichsumlage	5)	1.278.588	1.205.249	1.665.300	2.807.500	2.380.700
Sonstiges	6)	149.128	167.585	84.606	20.000	20.000
Summe der Umlagen		15.489.385	16.296.523	17.027.068	16.919.600	16.462.800
Veränderung Vorjahr (in %)		- 17,84	+ 5,21	+ 4,48%	- 0,63%	- 2,70%

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 wurde 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. Die Grundsteuer errechnet sich aus dem Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Grundsteuermessbetrag ist grundstücksbezogen. Er wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt .

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 01.01.2015 wurde der Hebesatz auf 330 v.H. erhöht. Die Gewerbesteuer Vorauszahlung und die Gewerbesteuerabrechnung errechnen sich aus dem Gewerbesteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Gewerbesteuermessbetrag wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt.

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde die Gewerkekapi-
talsteuer zum 1.1.1998 abgeschafft. Die Gemeinden erhalten seitdem als Ausgleich einen 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 2016: 20,9 %) bereits wieder aus dem Haushalt ab (vgl. weiter unter Fußnote 9).

- 2) **Hundesteuer** und **Vergnügungssteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben.

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 deren Steuersätze um rd. 20 % erhöht worden sind. Die Steuersätze betragen für

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

Mit der Vergnügungssteuersatzung wird seit dem 01.06.1989 das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten besteuert. Obwohl diese Steuer ihrer Zielsetzung nach eine Ordnungssteuer ist, ist ihr im Hinblick auf das Jahresaufkommen durchaus finanzwirtschaftliche Bedeutung beizumessen. Zum 01.07.1991 wurde die Vergnügungssteuer erstmalig angehoben. Vom Bundesverwaltungsgericht wurde am 13.04.2005 in einem Normenkontrollverfahren die Erhebung der Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit in Form eines Stückzahlmaßstabes (fester Steuersatz pro Gerät) rückwirkend zum 1.1.1997 für unzulässig erklärt. Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt wurde daher mit Wirkung vom 01.06.2008 der neuen Rechtsprechung angepasst. Zum 01.01.2013 wurde der Berechnungsmodus von der Nettokasse auf die Bruttokasse umgestellt, zum 01.01.2014 wurde der Steuersatz von 11 % auf 14 % angehoben.

- 3) Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer nach § 43 des Einkommensteuergesetzes. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 des Grundgesetzes vereinnahmt werden.

Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl wird in 3 jährigem Rhythmus angepasst. Die letzte Anpassung erfolgte 2015.

- 4) Die allgemeinen **Schlüsselzuweisungen**, die **Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** und die **Finanzausgleichsumlage**, zu der die Stadt 1997 erstmals herangezogen wurde, haben ihre rechtliche Grundlage in dem Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG). Seit 01.01.2015 gilt die Neufassung vom 24.11.2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 114).

Eine Gemeinde erhält eine Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft, wenn ihre Steuerkraftmesszahl hinter ihrer Ausgangsmesszahl zurückbleibt. Übersteigt die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde ihre Ausgangsmesszahl, so muss sie eine Finanzausgleichsumlage zahlen.

Unter Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich versteht man die Familie betreffende Leistungen. Dafür stellt das Land den Gemeinden 26 % von seiner Umsatzsteuermehreinnahmen (nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern) zur Verfügung. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufgeteilt.

- 5) 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.
- 6) 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 2015 von 2.123.958 € auf 9.840.134 € fast verfünffacht und erreicht 2016 mit 9.817.500 € 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 den 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 **Gewerbsteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuererstattungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst.

Über die Gewerbsteuerumlage wird den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 ist im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten.

Zum 01.01.2008 wurde die Unternehmenssteuerreform umgesetzt, die u.a. die Absenkung des Messbetrages für Kapitalgesellschaften von 5 auf 3,5 % beinhaltet. Hieraus entstehende Verluste bei der Gewerbesteuer für die Kommunen sollen über eine Senkung des Umlagesatzes abgemildert werden.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich nach der Formel:

(Gewerbsteuer : Gewerbesteuerhebesatz) * Umlagesatz

Für 2016 gilt ein Umlagesatz von 69 v.H..

5. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

a) Grundsteuer

Die Stadt Quickborn hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze der Grundsteuer A und B wie folgt erhöht

Grundsteuer	von	auf	zum
A	200 v.H.	340 v.H.	01.01.2010
B	225 v.H.	340 v.H.	01.01.2009
B	340 v. H.	350 v. H.	01.01.2015

b) Gewerbsteuer

von	auf	zum
290 v.H.	320 v.H.	01.01.2013
320 v.H.	330 v.H.	01.01.2015

c) Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr

Im Haushaltsjahr 2016 wird gemäß Haushaltsbeschluss eine Oberflächenentwässerungsgebühr eingeführt. Eine Rumpfsatzung wurde bereits am 21.09.2015 von der Ratsversammlung beschlossen. Die Erfassung und Berechnung der versiegelten Flächen erfolgt im Laufe des ersten Halbjahres, die Gebührenbescheide werden rückwirkend zum 01.01.2016 erstellt. Der geschätzte nominale Ertrag beträgt 400.000 €.

Die Einführung der Gebühr trägt dazu bei, dass das voraussichtliche Ergebnis 2016 positiv ist. In den Folgejahren ist gemäß derzeitiger Planung mit erheblichen Defiziten zu rechnen. Um dem entgegenzuwirken, sind dringend 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 2016 dargestellt:

Maßnahme	Auswirkung 2016 in €	Stand der Umsetzung
Ansiedlung von Neubürgern, Zuwachs an Steuerkraft	120.000	Die Ausweisung von neuen Baugebieten erfolgt laufend (s. auch Ziffer 1 „Gemeindegebiet“).
Oberflächenentwässerungsgebühr	400.000	Die Gebühr wird mit Wirkung zum 01.01.2016 eingeführt.
Anhebung der Nutzungsentgelte für städtische Unterkünfte	50.000	Erhöhung von 8,32€ auf 12,13€ / m ² gem. RV v. 09.06.2015

Maßnahme	Auswirkung 2016 in €	Stand der Umsetzung
Hundesteuer, Überprüfung der Meldedaten	14.000	ist für Mitte 2016 vorgesehen
Reduzierung des Leistungsumfangs für die Sozialstation	20.000	Vertragsänderung zum 01.01.16
Erhöhung des Abgabepreises für Mittagsverpflegung an den Schulen	8.000	Erhöhung ab 01.02.2016
Kooperation mit dem Kreis Pinneberg bei der Vollstreckung	40.000	Seit dem 01.01.2015 übernimmt der Kreis Pinneberg für die Stadt Quickborn die Vollstreckung.
Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	10.000	Die Umrüstung auf LED-Leuchten und Erneuerung des Altbestandes erfolgt laufend.
Zusammenlegung von Sportlehrerung, Tag des Ehrenamtes und Verleihung des Förderpreises für jugendliche Musiker	3.000	Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen ab 2015
Reduzierung des Zuschussbedarfes der Volkshochschule	5.000	Reduzierung der Personalaufwendungen und Erhöhung der Erträge ab 2016
Reduzierung des Zuschussbedarfes der Stadtbücherei	8.000	Anhebung der Jahresgebühr und der Säumnisentgelte ab 29.06.15
Reduzierung des Zuschussbedarfes beim städtischen Freibad		Beschaffung eines Kassenautomaten / Verbesserung der Regeltechnik / bedarfsgerechte Gestaltung der Öffnungszeiten
Erhebung von Entgelten von Vereinen und Verbänden für die Nutzung von Schulräumen, Sporthallen und Sportflächen		Wiederaufnahme der Thematik in die politischen Beratungen.
Anpassung der Miet- und Pachterträge		erfolgt derzeit, Abschluss voraussichtlich im ersten Halbjahr 2016
Anhebung der Straßenausbaubeiträge		Im 1. Halbjahr 2016 politische Beratung
Überprüfung der geplanten Investitionen auf Notwendigkeit		erfolgt laufend
Überprüfung, wann bei den geplanten Investitionen der Mittelabfluss erfolgt, ggf. Verpflichtungsermächtigungen aufnehmen		erfolgt laufend
Summe	678.000	

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

- Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer
- Einführung von Parkgebühren
- Beteiligung von Drittnutzern öffentlicher Räume an den Energiekosten
- Weitere Reduzierung von Zuschüssen
- Weitere Reduzierung des Defizits der Volkshochschule und der Bücherei
- Anhebung der Kita-Gebühren
- Verhandlung sämtlicher Verträge mit Dritten für eine Reduzierung der Defizit- ausgleiche (z.B. Sozialstation, Altentagesstätten)

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Kontengr. / -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.366	44.306	46.501	48.122	48.565	48.568
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.339	4.234	4.245	3.764	3.764	3.764
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage Land -	1.665	2.808	2.381	3.729	4.022	3.746
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	11.038	9.858	9.818	10.442	10.686	10.643
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.324	27.406	30.057	30.187	30.093	30.415
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	3,41%	-3,24%	9,67%	0,43%	-0,31%	1,07%
	7	Empfehlung (in %)	0 - 1	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 2016 ist ein Betrag vorgesehen von **8.282.800 €**
 Davon sollen 8.280.400 € in eigene Vorhaben fließen und 2.400 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

- Auszahlungen für Grunderwerbszwecke	1.183.000 €
- den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.253.900 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen	354.000 €
- Baumaßnahmen	5.489.500 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Soziales und Jugend (Produktbereich 3)

2.400 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen im Jahr 2016 von 100.000 € und mehr fest, so enthält der Finanzplan jetzt insgesamt 19 herausragende Vorhaben.

	Maßnahme	Gesamt-kosten T€	davon			zweck-geb. Ein-nah-men T€	Eigen-anteil T€
			2015 T€	2016 T€	2017 ff. T€		
1.	Sporthalle Heidkamp, Sanierung	1.469	100	1.369	0	-	1.469
2.	Unterbringung von Flüchtlingen Erwerb von Grundstücken	2.460	1.400	1.000	60	-	2.460
3.	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber	900	200	700	0	-	900
4.	Brandschutz, Drehleiter	610	0	610	0	-	610
5.	Elsensee-Gymnasium (SZ Süd), Modernisierung	13.327	500	500	12.327	-	13.327
6.	Städtische Kita, energetische Sanierung	1.446	975	471	0	422	1.024
7.	Kommunalbetriebe „Telekommuni- kation“, Eigenkapital	1.550	500	350	700	-	1.550
8.	Eichendorffstraße, Schmutzwas- seranlagen	306	0	306	0	-	306
9.	Brückenerneuerung Himmelmoor	300	0	300	0	-	300
10.	Eichendorffstraße, Planung und Bau Gemeindestraße	235	0	235	0	230	5
11.	Comeniusschule, energetische Sanierung Haus 2	200	0	200	0	0	200
12.	Eichendorffstraße (Süd), Planung und Bau Gemeindestraße	176	0	176	0	171	5
13.	Allgemeines Grundvermögen Erwerb von Grundstücken	1.598	1.320	158	100	-	1.598
14.	Friedhofsweg, Schmutzwasser- anlagen	158	0	158	0	-	158
15.	Friedhofsweg, Planung und Bau Gemeindestraße	157	0	157	0	168	0
16.	Friedhofsweg, Regenwasserkan- nal	124	0	124	0	0	124
17.	Kleiststraße (Ost) Schmutzwas- seranlagen	118	0	118	0	0	118
18.	Schmutzwasser Hausanschlüsse	575	105	110	360	250	325
19.	Straßenbeleuchtung	380	35	100	245	-	380

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
2011	20.131	11.173	1.312	7.646	1.094	-
2012	10.783	6.946	0	3.837	3.100	-
2013	14.051	6.097	0	7.954	1.424	-
2014	12.707	5.831	0	6.876	864	-
2015	12.726	-	-	-	-	-
2016	8.283	-	-	-	-	-
2017	9.744	-	-	-	-	-
2018	6.626	-	-	-	-	-
2019	6.934					

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

Im Haushaltsplan 2016 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 18.419.000 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2017:	6.574.000 €
2018:	4.645.000 €
2019:	4.831.000 €
2020 ff:	2.369.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

Produkt	Maßnahme	2017 €	2018 €	2019 ff €
11105	Erwerb von Grundstücken	1.850.000		
12600	Brandschutz, Rüstwagen		320.000	
12600	Brandschutz, Gerätewagen Atemschutz mit Ausrüstung	399.000		
21103	Grundschule Goetheschule, Modernisierung	300.000	300.000	2.923.000
21702	Elsensee Gymnasium, Modernisierung	4.025.000	4.025.000	4.277.000
	Summe	6.574.000	4.645.000	7.200.000

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
		1.1.2014	1.1.2015	1.1.2016	Zuführung	Entnahme	31.12.2016
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	441	441	441	-	-	441
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme 1	441	441	441	-	-	441
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.261	5.026	4.708	184	348	4.544
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.206	5.047	4.937	-	110	4.827
2.3	aufzulösende Beiträge	10.921	2.442	2.302	400	138	2.564
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	117	8.568	8.568	-	-	8.568
2.5	Gebührenausgleich	876	876	876	-	-	876
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	14.361	13.897	13.418	10	489	12.929
2.9	Zwischensumme 2	36.742	35.856	34.809	594	1.085	34.308

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2014	1.1.2015	1.1.2016	Zuführung	Entnahme	31.12.2016
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.633	10.197	10.340	150	-	10.490
3.2	Beihilferückstellungen	564	600	600	-	-	600
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	376	262	134	-	58	76
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	120	120	70	50	-	120
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	2.535	1.632	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	572	580	579	-	1	578
3.11	Zwischensumme 3	13.800	13.391	11.723	200	59	11.864

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 1.1.2015 auf 44.696.364,47 €. Darin enthalten ist ein Betrag von 1.584.296,62 € aus der Übernahme von Krediten für die Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn.

Für das Jahr 2015 war eine Neuaufnahme von 4.231.300 € geplant. Weiterhin wurde eine Kreditermächtigung aus Vorjahren von 2.025.175 € übertragen. Im Februar 2015 wurde ein Investitionskredit über 4.000.000 € aufgenommen. Dadurch reduzieren sich die Kreditermächtigungen auf insgesamt 2.256.475 €.

Unter Berücksichtigung der Neuaufnahmen und der geleisteten Tilgungen in Höhe von rd. 2.012.905,49 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2015 46.683.500 €.

Für das Jahr 2016 wird derzeit eine Neuverschuldung von 6.149.800 € geplant. Diesem stehen Tilgungsleistungen von 2.280.500 € gegenüber. Zum 31.12.2015 wird der Schuldenstand einschließlich der übertragenen Restkreditermächtigung voraussichtlich 53.778.214 € 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	2012	41.976	0	795	41.181	1.992	2.859
zzgl. 3	Sparten	41.181	1.956	124	43.013	2.124	
Ist	2013	43.013	0	1.565	41.448	1.991	8.946
Ist	2014	41.448	6.000	1.782	45.666	2.279	2.025
Soll	2015	45.666	4.000	2.013	47.653	2.331	2.256
Soll HHJahr	2016	47.653	8.406	2.281	53.778	2.561	
			2.256				
	davon Resterm.						
Soll	2017	53.778	9.426	2.362	60.842	2.870	
Soll	2018	60.842	6.021	2.476	64.387	3.023	
Soll	2019	64.387	6.407	2.570	68.224	3.188	

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

	Haushaltsjahre							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43,013	41,448	45,666	47,653	53,778	60,842	64,387	68,224
2. Kassenkredite des Haushalts	5,327	4,819	4,996	5,000	4,514			
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	0	4,813	6,712	9,521	10,048	9,717	9,383	9,431
4. Sondervermögen nach § 97 GO	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	0,500	1,270	1,150	1,450	1,507	1,428	1,269	1,050
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Gesellschaften	5,782	5,119	15,258	15,422	16,972	17,741	18,499	19,138
8. andere Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8)								
in Mio. €	49,295	52,650	68,786	74,046	82,305	89,728	93,538	97,843
in €/EW	2.368	2.627	3.365	3.598	3.919	4.232	4.391	4.572

	Haushaltsjahre							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0	0	0	0
10. andere Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt II (Ziffer 1 bis 12) in Mio. €	54,622	57,469	73,782	79,046	86,819	89,728	93,538	97,843
in € / Ew.	2.624	2.867	3.609	3.841	4.134	4.232	4.391	4.572
13. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
in € / Ew.	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt III (Summe Gesamt II und 13) in Mio. €	54,622	57,469	73,782	79,046	86,819	89,728	93,538	97,843
in € / Ew.	2.624	2.867	3.609	3.841	4.134	4.232	4.391	4.572
14. Bürgschaften in Mio. €	1,221	1,126	1,035	0,943	0,852	0,76	0,669	0,578
in € / Ew.	58,66	56,18	50,63	45,83	40,57	35,85	31,41	27,01

14. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme (Beschluss der RV) / Zweck	Ursprungshöhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in T€ -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft / Patronatserklärung
I. Bürgschaften				
Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	852	-
II. Patronatserklärungen				
Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	30.04.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße	571	348	31.12.2021

Die Stadt Quickborn hat im Rahmen einer sogenannten Patronatserklärung eine bürgschaftsähnliche Verpflichtung 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 hat die Patronatserklärung zurzeit nur deklaratorische Bedeutung, weil mit dem Träger eine vertragliche Abmachung besteht, 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. Rücklage am 31.12. in T€	Sonder-rücklage am 31.12. in T€	Ergebnis-rücklage am 31.12. in T€	vorgetra-gener Jahres-fehlbe-darf in T€	Jahres-über-schuss / Jahres-fehlbe-trag in T€	Eigenkapi-tal am 31.12. in T€	Bilanzsum-me 31.12. in T€	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	61.397	441	5.689	0	-974	66.078	165.395	39,95
2013	61.397	441	6.511	0	822	66.900	164.695	40,62
2014	61.397	441	6.514	0	3	66.902	167.807	39,87
2015	61.397	441	7.017	0	503	67.405	172.310	39,11
2016	61.397	441	7.143	0	126	67.531	178.586	37,81

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 €	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) €	Kostendeck- ungsgrad %	Abschrei- bung €
24310	Mittagsversorgung BgA	2015	115.500	266.000	-156.000	43,42	50.800
		2016	124.000	261.900	-143.800	47,35	39.700
27100	Volkshochschule	2015	315.300	454.500	-139.200	69,37	3.000
		2016	316.300	463.400	-147.100	68,26	4.700
27200	Bücherei	2015	70.100	460.300	-390.200	15,23	15.800
		2016	75.100	469.900	-394.800	15,98	14.800
31501	Unterkünfte	2015	125.000	295.100	-170.100	42,36	16.300
		2016	1.028.500	1.326.700	-298.200	77,52	71.200
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2015	681.000	1.635.100	-954.100	41,54	24.900
		2016	648.000	1.709.700	-1.061.700	37,90	41.000
53700	Gartenabfallverwertungsanlage	2015	23.000	23.000	—	100,00	0
		2016	23.000	23.000	—	100,00	0
57301	Wochenmarkt	2015	10.000	11.300	-1.300	88,50	100
		2016	10.000	11.400	-1.400	87,72	100
57302	Dorfgemeinschafts-haus Renzel	2015	7.200	16.800	-9.600	42,86	3.800
		2016	2.000	19.100	-17.100	10,47	3.600
57303	Sport- und Begeg-nungsstätte Quickb.	2015	51.300	89.200	-37.900	57,51	20.400
		2016	50.800	89.700	-38.900	56,63	18.500

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 2015 327.072 € und wird 2016 317.700 € 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 30.06.2015			20.577	747	3.519	6.051	4.483	1.641	560	2.679
	Ergebnisplan	berücksichtigter %-Satz	anteiliger Zuschussbedarf 2015 in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Aveslöhe in €
1.	Brandschutz	25	146.625	74.946	2.721	12.817	22.039	16.328	5.977	2.040	9.758
2.	Aufwendungen für kulturelle Zwecke	60	76.320	39.010	1.416	6.671	11.472	8.499	3.111	1.062	5.079
3.	Musikschule	100	40.100	20.497	744	3.505	6.027	4.466	1.635	558	2.669
4.	Volkshochschule	100	147.100	75.189	2.730	12.859	22.110	16.381	5.996	2.046	9.789
5.	Stadtbücherei	100	394.800	201.798	7.326	34.511	59.342	43.965	16.093	5.492	26.273
6.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	70	218.260	111.562	4.050	19.079	32.806	24.305	8.897	3.036	14.525
7.	Jugendeinrichtungen	70	139.930	71.524	2.597	12.232	21.033	15.583	5.704	1.947	9.312
8.	Suchtberatung	100	29.700	15.181	551	2.596	4.464	3.307	1.211	413	1.976
9.	Freibad	100	447.600	228.787	8.306	39.126	67.278	49.845	18.246	6.226	29.787
	Summe je Spalte:		1.640.435	838.493	30.440	143.396	246.573	182.678	66.869	22.819	109.167
	Summe Verflechtungsbereich:			801.942							

Im Haushalt 2016 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 317.700 € veranschlagt. Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von 801.942 €.

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)

Produkt-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	809,70	1.000	1.000
12201-531800	Zuschuss Tierschutzverein	5.000,00	0	0
11102.531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	2.645,00	4.100	4.100
11102.531300	Zuweisungen an Städtebund	3.704,48	3.800	3.800
12600-531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	11.717,09	12.000	12.000
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	26.000
24300-531800	Zuschuss Kinderhilfswerk	0,00	2.400	2.400
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	6.300,00	6.200	6.000
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	34.000,00	36.000	37.000
27200-531200	Zuweisungen Kreis Fahrbücherei	15.915,00	16.000	16.500
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	49.254,19	51.900	51.900
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	12.152,32	8.700	16.400
31501-531800	Zuschuss persönl. Bedarfe von Flüchtlingen	0,00	3.000	3.000
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinnberg, Diakonisches Werk	103.900,00	108.000	311.000
31502-531810	Zuschüsse für Integrationsprojekte	0,00	0	40.000
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	62.252,04	58.900	58.900
33100-531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	0	11.700
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	20.000
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	23.951,97	25.600	26.600
36200-531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	0	2.000
36502-531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	0	4.000
36502-531850	Projektzuschuss Kita	0,00	3.000	0
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900
36700-531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	0	1.000
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	2.285,28	3.500	3.500
42100-531810	Zuschüsse für soziale Projekte	0	0	2.000
53800.531300	Zuweisungen an Wasserverbände	49.608,33	49.700	49.700
Summe:		474.059,90	484.500	735.400

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein	12.778,88	12.826,88	13.200
11102-542910	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.403,00	2.447,00	2.600
11102-542910	KGSt	1.071,20	1.058,30	1.100
11102-542910	Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft	35,00	35,00	100
11102-542920	Landesarbeitsgem. der Personalräte in S-H	130,00	130,00	200
11104-542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V.	50,00	50,00	50
11104-542900	Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15,00	15,00	15
11104-542900	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten	30,00	30,00	0
12201-529150	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	274,67	317,27	800
12202-542900	Verband der Standesbeamten	200,00	200,00	300
21110-542900	Betreuungsschule e.V.	30,00	30,00	100
24300-542900	Förderverein, Schule für geistig Behinderte	150,00	150,00	200
26300-542900	Musikschule	0,00	0,00	100
27100-542900	Landesverband der Volkshochschulen	315,00	300,00	400
27200-542900	Büchereizentrale S-H	105,00	105,00	100
36200-542900	LAG Spielmobile S-H	20,00	20,00	100
42402-542900	Bundesverband Dt. Schwimmmeister e.V.	198,00	198,00	200
53801-542900	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	434,00	434,00	600
55400-542900	Landesverband Eulenschutz in S-H	51,00	51,00	100
55400-542900	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	184,00	192,00	300
55400-542900	AG Eulenschutz	25,00	25,00	100
55400-542900	Förderverein Himmelmoor e.V.	60,00	60,00	100
55400-542900	Bundesvereinigung gegen Fluglärm	200,00	400,00	400
Summe:		18.759,75	19.074,45	21.165

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
 - Betrieb des Bauhofes
 - 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, seit 2013 die Gemeinde Kronshagen, seit 2015 die Stadt Barmstedt)

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 Leistungsbezieher, 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		
			T€	T€	%	2014 T€	2015 T€
I. Sondervermögen							
1) Kommunalbetriebe Quickborn		500	500	100	63	86	82
<i>nachrichtlich: Zuführung Eigenkapital</i>					500	500	350
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					6.712	8.093	8.298
II. Zweckverbände							
1) Abwasserzweckverband	12.02.1965 ¹ /16.08.1965 ²	7.801	59	4,62	—	—	—
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 ³ /16.01.1973 ⁴	803	304 ⁵	37,8	—	—	—
3) Wasserförderverband	19.02.1979/ 01.04.1981 ⁶	877	684	78,0	—	—	—
4) Kommun.IT	01.07.2008	25	10	30,8	—	—	—
III. Gesellschaften							
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	1.483	1.100	1.061
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					15.259	15.423	18.147
<i>nachrichtlich: Gewinnrücklage</i>					4.553	5.442	6.042
3) Tel.quick GmbH & Co.KG					-219	-300	-180
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					1.150	1.061	1.507

Fußnoten

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

² Tag der konstituierenden Sitzung (mangels anderer Daten)

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

⁴ Tag der Beitrittserklärung

⁵ von dem AZK bis zum 31.10.2003 durch Darlehen finanziert

⁶ Tag der Gründung

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

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

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

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

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

3. Über die Haushalts- und Finanzlage der **Zweckverbände** liegen hier keine verwertbaren Daten vor.

Der **Abwasserzweckverband** refinanziert sich bei den Mitgliedsgemeinden.

Im Jahr 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 Zinserlöses 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. Für die Jahre 2016 bis 2018 sind jeweils 350 T€
Eigenkapitalzuführung geplant.

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe sind rückläufig, von rd. 1 Mio. € im
Jahr 2012 hat sie sich seit 2013 auf knapp 900 T€ verringert. Der Planansatz
für 2016 beträgt 880 T€.

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Stadtwerke Quickborn GmbH

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Plan-ansatz	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	4.610		1.253		
2013	8.935	7.870		1.065		
2014	9.915	9.161		754		
2015	5.717					
2016	4.999					
2017	4.246					
2018	4.346					
2019	4.346					

Kommunalbetriebe (Telekommunikation):

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Plan-ansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2011	3.600	1.101	875	1.624		
2012	4.549	2.821		1.728	1.624	
2013	4.417	2.638		1.779	1.728	
2014	4.358	2.696		1.662	1.662	
2015	3.779					
2016	690					
2017	120					
2018	120					
2019	150					

tel.quick GmbH & Co. KG

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Plan-ansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2011	700	499		201		
2012	800	781		19	19	
2013	650	684				
2014	682	420		228		
2015	673					
2016	210					
2017	140					
2018	130					
2019	120					

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	2012	6.699	0	917	5.782	277,79	
Ist	2013	5.782	0	663	5.119	255,41	
Ist	2014	5.119	10.800	661	15.258	746,37	
Soll	2015	15.258	1.200	1036	15.422	749,48	
Soll HHJahr	2016	15.422	2.655	1.105	16.972	808,19	
Soll	2017	16.972	2.005	1.236	17.741	836,84	
Soll	2018	17.741	2.114	1.356	18.499	868,50	
Soll	2019	18.499	2.127	1488	19.138	894,30	

Kommunalbetriebe

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2012	0	0	0	0	0,00	2.925
Ist	2013	0	5.000	187	4.813	240,15	614
Ist	2014	4.813	2.149	250	6.712	328,33	1.044
Soll	2015	6.712	1.733	352	8.093	393,30	1.428
Soll HHJahr	2016	9.521	913	386	10.048	478,48	
Soll	2017	10.048	74	405	9.717	458,35	
Soll	2018	9.717	76	410	9.383	440,52	
Soll	2019	9.383	464	416	9.431	440,70	

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	2012	0	500	0	500	24,02	
Ist	2013	500	770	0	1.270	63,37	
Ist	2014	1.270	260	380	1.150	56,25	
Soll	2015	1.150	300	0	1.450	70,47	
Soll HHJahr	2016	1.450	57	0	1.507	71,76	
Soll	2017	1.507	140	219	1.428	67,36	
Soll	2018	1.428	74	233	1.269	59,58	
Soll	2019	1.269	20	239	1.050	49,07	

Schlusswort

Neben den Schulneubau und –modernisierungsmaßnahmen spielen im Haushalt 2016 die Maßnahmen zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen eine dominierende Rolle. Die umfangreichen Aktivitäten bezüglich Ankauf, Umbau und Herrichtung von geeigneten Wohnimmobilien sowie der Aufstellung von Containern binden personelle und finanzielle Ressourcen in erheblichem Umfang. Neben der Genehmigung eines Nachtragshaushalts im Jahr 2015 war es notwendig, im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 für die Schulmodernisierung vorgesehene Mittel überplanmäßig für diesen Zweck umzuwidmen. Außer zu Mittelverschiebungen kam es dadurch auch zu zeitlichen Verzögerungen bei den Schulbaumaßnahmen.

Mit der Sanierung der Sporthalle Heidkamp wurde um 6 Monate verzögert im Herbst 2015 begonnen, sie kann im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen werden. Im Anschluss daran soll – ein Jahr später als ursprünglich geplant - mit dem Umbau und der Modernisierung der Gebäude der ehemaligen Realschule Heidkamp und des Elsensee-Gymnasiums begonnen werden. Der wesentliche Anteil der notwendigen Investitionen liegt in den Jahren 2017 bis 2019.

Neben den Unterkünften und den Schulbaumaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2016 die Modernisierung der städtischen Kindertagesstätte „Zauberbaum“ abgeschlossen, die Sparte Telekommunikation im Eigenbetrieb der Stadt wird weiter mit Eigenkapital ausgestattet und die restliche Finanzierung des Grunderwerbs für die Erweiterung des Industriegebietes Hohenbecksmoor abgewickelt. Außerdem sind verschiedene Maßnahmen im Straßen- und Kanalbau geplant, insbesondere zur Fortsetzung der Erneuerungen im Dichterviertel.

Insgesamt sollen im Jahr 2016 Investitionen von rd. 8,3 Mio. € getätigt werden.

Dies führt im Finanzplan zu einem weiteren Anstieg der geplanten Verschuldung. Ende 2014 bestand ein Schuldenstand von rd. 45,7 Mio. € sowie eine Restkreditermächtigung von ca. 2 Mio. €. Die Nettokreditaufnahme 2015 betrug knapp 2 Mio. €, so dass der Schuldenstand der Stadt auf max. 49,7 Mio. € steigt. Im Jahr 2016 ist eine Nettokreditaufnahmen von rd. 3,9 Mio. € geplant; zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2019 wird nach derzeitigem Planungsstand ein Schuldenstand von rd. 66 Mio. € erwartet.

Die Belastungen aus der Verschuldung in Form von Zinsleistungen betragen im Jahr 2016 rd. 1,3 Mio. € und steigen jährlich weiter an. Ziel ist es, jährlich den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit komplett für Tilgungsleistungen einzusetzen, um die Schulden wieder abzubauen.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.02.2011 beschlossen, dass ein Schuldendienst für 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 von vom Finanzausschuss und ggf. von der Ratsversammlung zu fassenden Beschlüssen beschlossen.

Diese Ziele werden in den kommenden Jahren sehr schwer zu erreichen sein. Der Haushaltsentwurf für 2016 weist einen Überschuss in Höhe von 126.200 € aus. Allerdings muss zum jetzigen Zeitpunkt für die Folgejahre 2017 bis 2019 von erheblichen Defiziten um die 4 Mio. € ausgegangen werden. Ursache hierfür ist eine auf Basis der letzten beiden Haushaltsjahre verringerte Prognose der Gewerbesteuererträge. Für 2016 konnte die Erwartung aufgrund aktueller Entwicklungen bei Gewerbesteuerzahlern wieder erhöht werden, es ist aber noch ungewiss, ob sich diese positive Tendenz weiter fortsetzt. Aufgrund der für 2016 erwarteten hohen Steuererträge muss mit entsprechend hohen Umlagen beim Finanzausgleich in den nächsten beiden Jahren gerechnet werden.

Ein weiterer Grund für die defizitäre Haushaltslage sind die erheblichen Belastungen durch die Unterbringungs- und Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge, die auch den Er-

gebnisplan stark belasten. Neben Mitteln, die direkt in Integrationsprojekte, Beratungsstellen und anzumietenden Wohnraum fließen, sind deutlich höhere Personalaufwendungen für zusätzlich notwendige Mitarbeiter erforderlich. Nur ein Teil dieser Aufwendungen ist von der Aufnahme- und Integrationspauschale des Landes abgedeckt, und insbesondere der Tatsache, dass viele Maßnahmen und personelle Ressourcen für einen zumindest mittelfristigen Zeitraum vorzuhalten sind, wird die Einmalzahlung an die Kommunen nicht gerecht.

Um der beunruhigenden Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren entgegenzuwirken, sind weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Bereits in den kommenden Ausschussberatungen werden Maßnahmen zur Ertragsverbesserung und zur Aufwandsreduzierung anhand der vorbereiteten Konsolidierungslisten thematisiert werden. Die Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr erfolgt im Haushaltsjahr 2016, die mögliche Ausschöpfung weiterer zusätzlicher Ertragsquellen wird in die politischen Beratungen einbezogen. 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. Dies ist bereits durch eine Kooperation mit dem Kreis Pinneberg im Bereich der Vollstreckung erfolgreich gelungen.

Es bleibt abzuwarten, ob entsprechende Maßnahmen und die weiterhin bestehende Möglichkeit, die Erträge zu steigern, dazu führen können, unter den derzeit sehr hohen Herausforderungen dauerhaft ausgeglichene Ergebnispläne zu erreichen.

Quickborn, im Januar 2016

gez.
Thomas Köppl
Bürgermeister

Anhang zum Vorbericht

1. Sperrvermerke, Haushaltsbegleitbeschlüsse

Es wurden keine neuen Sperrvermerke aufgenommen und keine weiteren Haushaltsbegleitbeschlüsse getroffen.

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.

Darüber hinaus bilden die

- die Produkte 31501 „Beseitigung von Obdachlosigkeit“ und 31502 „Sonstige soziale Einrichtungen“,
- die Produkte 36200 „Jugendarbeit“ und 36600 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ sowie
- die Produkte 54100 „Gemeindestraßen“, 53800 „Oberflächenentwässerung“ und 53801 „Schmutzwasserentsorgung“

jeweils ein Budget und sind untereinander deckungsfähig.

Von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte ausgenommen sind 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.

Zur Einführung der Oberflächenentwässerungsgebühr wurde im Haushaltsjahr 2016 ein gesamter Ansatz für alle städtischen Liegenschaften, Straßen, Wege, Plätze beim Produktkonto 11105-524120 geplant. Zur erstmaligen Aufteilung des tatsächlichen Aufwands ist ein entsprechendes Aufwandskonto in den einzelnen zu belastenden Produkten einzurichten, welches mit dem genannten Produktkonto deckungsfähig ist, bis es möglich ist, eine sinnvolle produktweise Planung zu vollziehen.

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.

Darüber hinaus sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils die Konten 783100 „Inventar und Geräte > 1.000 €“ und 783200 „Inventar und Geräte < 1.000 €“ gegenseitig deckungsfähig, dies gilt bei den Produkten 42401 „Sporthallen“ und 42403 „Außensportanlagen“ produktübergreifend.

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 531350 „Umlage an Zweckverbände Kommunit“
Konten 5431 „Geschäftsaufwendungen“ (z.B. Fachberatung, B-Pläne)
Konten 5452 „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände“
sowie im Produktbereich 21 – 24 „Schulträgeraufgaben“ die
Konten 5271 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“
Konten 5291 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“,

sowie 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	2 Lerngruppen
1 Offene Ganztagschule für den Bereich Gemeinschafts- und Förderschule	

Volkshochschule	322 Kurse / 3.208 Hörer/-innen
Stadtbücherei	25.838 Bücher, 3.512 Hörbücher, 144 CD-Rom, 2.491 DVDs und 508 Zeitschriften

3. Sport, Freizeit und Erholung

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

4. Soziale Angelegenheiten

19 Kinderspielplätze	
1 Kindertagesstätte	
(52 Plätze ganztags; 92 Plätze halbtags, 10 Krippenplätze, 4 Integrationsplätze)	
1 Haus der Jugend in Quickborn-Ort, Außengelände mit Wahrnehmungsparcours	
1 Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“	
1 Skate-Anlage	
5 Bolzplätze, 4 Ballspielwiesen	
1 Spielmobil	
1 Boulebahn	
Flächen des Projektes „Spielende Stadt“	

5. Versorgung/Entsorgung

5.1 durch die Stadtwerke Quickborn GmbH mit

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

5.2 durch die Stadt Quickborn mit der

Gartenabfallverwertungsanlage	
Abwasserbeseitigung	Schmutz- und Regenwasser

6. Sonstige Aufgabenbereiche

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

7.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird

Einrichtung	Träger
Betreuungsgruppen aus Grundschulen	Betreuungsschule Quickborn e.V.
Spiellotheken: Grundschule Goetheschule	Spiellothek Quickborn e.V.
Fahrbücherei für die Ortsteile Heide und Renzel	Büchereizentrale Rendsburg
Musikschule	Verein zur Förderung der Musikschule der Stadt Quickborn e.V.
Suchtberatung	Landesverband für Innere Mission in Schleswig-Holstein
Betreuung von Aussiedlern und anderen ausländischen Flüchtlingen	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

Einrichtung	Träger
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kindertagesstätte 50 Plätze, ganztags 88 Plätze, vormittags 4 Integrationsplätze, vormittags 25 Plätze pädagogischer Mittagstisch
„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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.752.093,87	36.422.900	36.958.600	35.540.600	35.835.600	36.471.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955.559,58	2.778.000	1.806.400	1.872.200	1.908.000	1.607.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	4.540,38	10.600	2.400	2.400	2.400	2.400
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.163.103,40	4.062.500	5.419.600	5.422.300	5.448.300	5.435.500
441- 447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.528,05	236.400	199.900	199.900	199.900	199.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.187,94	3.245.400	3.860.600	3.222.500	3.221.700	3.221.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.467.789,42	3.139.300	2.024.300	1.764.400	1.730.800	1.712.600
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.397,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472- 479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	47.424.199,94	50.195.100	50.571.800	48.324.300	48.646.700	48.950.800
50	11	Personalaufwendungen	11.702.416,64	11.282.800	11.933.300	12.185.300	11.788.600	11.788.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	422.787,70	66.600	76.800	76.800	76.800	76.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409.681,68	6.124.000	7.241.100	7.252.500	7.372.400	7.474.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.304.568,20	4.474.800	4.546.000	4.682.400	4.683.700	4.698.800
53	15	+ Transferaufwendungen	22.344.250,08	22.525.000	21.345.500	22.811.400	23.445.900	23.285.600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486.665,44	4.444.500	4.527.300	4.494.100	4.457.400	4.422.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen	48.670.369,74	48.917.700	49.670.000	51.502.500	51.824.800	51.747.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.169,80	1.277.400	901.800	-3.178.200	-3.178.100	-2.796.400
46	19	+ Finanzerträge	391.916,72	438.500	432.800	441.600	450.300	454.700
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187.677,79	1.061.600	1.298.500	1.317.200	1.439.700	1.535.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-795.761,07	-623.100	-865.700	-875.600	-989.400	-1.080.800
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.041.930,87	654.300	36.100	-4.053.800	-4.167.500	-3.877.200
490000 - 499991	23	+ Außerordentliche Erträge	2.390.601,21	20.000	234.100	18.000	18.000	18.000
59000- 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	333.070,52	171.400	144.000	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.057.530,69	-151.400	90.100	18.000	18.000	18.000
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.599,82	502.900	126.200	-4.035.800	-4.149.500	-3.859.200

Nachrichtlich:			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.144.999,46	959.200	2.744.100	2.764.400	2.886.900	2.982.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.144.999,46	959.200	2.744.100	2.764.400	2.886.900	2.982.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.592.613,85	36.422.900	36.958.600	35.540.600	35.835.600	36.471.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.589,36	1.091.400	1.348.600	1.404.800	1.440.600	1.139.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	17.303,88	10.600	2.400	2.400	2.400	2.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017.975,46	4.029.300	5.281.600	5.281.900	5.305.500	5.290.300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316.154,13	231.200	199.900	199.900	199.900	199.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014.693,84	3.245.000	3.860.600	3.222.500	3.221.700	3.221.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.899.441,23	1.259.300	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100
66, 670- 671	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.181.861,28	587.200	725.300	521.300	496.300	482.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.389.633,03	46.876.900	49.566.100	47.362.500	47.691.100	47.995.900
70	10	Personalauszahlungen	11.111.108,87	11.282.800	11.933.300	12.185.300	11.788.600	11.788.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.050,00	60.600	70.800	70.800	70.800	70.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576.592,64	6.020.000	7.241.100	7.252.500	7.372.400	7.474.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.215.095,08	1.061.600	1.298.500	1.317.200	1.439.700	1.535.500
73	14	+ Transferauszahlungen	21.278.001,65	21.265.100	21.345.500	22.811.400	23.445.900	23.285.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.102.458,43	4.615.900	4.611.600	4.484.300	4.447.500	4.413.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.366.306,67	44.306.000	46.500.800	48.121.500	48.564.900	48.568.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.023.326,36	2.570.900	3.065.300	-759.000	-873.800	-572.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	184.600	50.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.862,31	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.762,50	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)	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.839,83	331.900	400.000	218.000	555.000	477.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.859,50	757.900	1.348.200	318.000	605.000	527.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	322.127,47	162.300	2.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.367,54	2.542.000	1.183.000	1.942.000	89.000	89.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	710.574,04	481.000	1.253.900	877.300	882.300	766.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.151.000,00	500.000	354.000	350.000	350.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469.451,74	2.910.500	5.489.500	6.574.500	5.304.500	6.078.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	5.830.520,79	6.595.800	8.282.800	9.743.800	6.625.800	6.933.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.666.661,29	-5.837.900	-6.934.600	-9.425.800	-6.020.800	-6.406.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.505,30					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-37.505,30					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.680.840,23	-3.267.000	-3.869.300	-10.184.800	-6.894.600	-6.979.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.782.345,50	5.231.300	6.149.800	9.425.800	6.020.800	6.406.900
6911, 693, 695, 699900, 699911- 699990	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel, sonstige	31.428.551,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.564.806,70	2.400.000	2.280.500	2.362.300	2.475.800	2.570.000
791, 793, 795, 799900, 799911- 799990	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel, sonstige	31.224.776,45	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.421.313,35	2.831.300	3.869.300	7.063.500	3.545.000	3.836.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	740.473,12	-435.700	0	-3.121.300	-3.349.600	-3.142.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.819.003,12	0	-4.514.300	-4.514.300	-7.635.600	-10.985.200
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.078.530,00	-435.700	-4.514.300	-7.635.600	-10.985.200	-14.127.300

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.481,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.151.000,00	500.000	354.000	350.000	350.000	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	1.151.000,00	500.000	354.000	350.000	350.000	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	123.850,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

mit Produktkonten

- **Ergebnisplan**
- **Finanzplan**

**Gesamtproduktplan
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.752.093,87	36.422.900	36.958.600	35.540.600	35.835.600	36.471.100
		61100.401100 Grundsteuer A	46.726,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.401200 Grundsteuer B	3.140.199,06	3.230.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	17.521.647,12	20.250.000	20.300.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.979.482,00	10.724.900	10.910.700	11.508.500	12.068.200	12.637.500
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.028,00	913.500	1.065.700	1.319.500	1.023.400	1.057.300
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	214.453,33	160.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		61100.403200 Hundesteuer	102.238,19	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	997.320,00	992.500	1.015.200	1.045.600	1.077.000	1.109.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955.559,58	2.778.000	1.806.400	1.872.200	1.908.000	1.607.600
		11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,98	0	0	0	0	0
		11105.414890 Verrechnungszuschüsse	8.338,61	16.300	0	0	0	0
		12201.414000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	2.724,07	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.481,92	10.400	11.900	13.400	13.400	13.400
		21101.414890 Verrechnungszuschüsse	8.136,00	8.100	0	0	0	0
		21102.414890 Verrechnungszuschüsse	7.096,00	7.200	0	0	0	0
		21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,37	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		21103.414890 Verrechnungszuschüsse	47.296,00	44.600	0	0	0	0
		21701.414100 Zuweisungen and Mittagsbetreuung	5.850,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		21701.414890 Verrechnungszuschüsse	30.360,00	31.800	0	0	0	0
		21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.168,96	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		21702.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
		21702.414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	3.580,00	2.600	1.600	1.600	0	0
		21702.414890 Verrechnungszuschüsse	24.430,00	24.400	0	0	0	0
		21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,48	200	200	200	200	200
		21820.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	12.631,25	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		21820.414890 Verrechnungszuschüsse	14.297,00	12.100	0	0	0	0
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.504,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		22100.414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.400	0	0	0	0
		24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	154.000,00	152.600	155.500	155.500	155.500	155.500
		24300.414000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	33.228,77	70.000	0	0	0	0
		24300.414050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabe paket Kooperation Kita-Grundschulen	1.700,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.866,59	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.152,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		24310.414000 Zuweisungen Bund	1.278,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.861,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.900,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke Büchereiverein	42.628,18	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		28100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
		31501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.500	6.000	6.000	6.000
		31502.414890 Verrechnungszuschüsse	960,00	1.000	0	0	0	0
		36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.420,00	156.200	157.000	158.000	159.000	160.000
		36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	220.104,45	199.400	204.400	206.000	207.000	208.000
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	53.484,41	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36502.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.540,00	0	275.000	300.000	325.000	0
		36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.950,00	9.900	10.700	11.500	11.500	11.500
		36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36700.414890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	0	0	0	0
		42401.414890 Verrechnungszuschüsse	912.100,00	915.800	0	0	0	0
		42402.414890 Verrechnungszuschüsse	3.600,00	3.600	0	0	0	0
		42403.414890 Verrechnungszuschüsse	168.500,00	173.500	0	0	0	0
		53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		53801.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.060,01	0	0	0	0	0
		54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	800	800	800	800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	271.829,64	281.100	302.400	307.200	307.200	308.400
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		57302.414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.200	0	0	0	0
		57303.414890 Verrechnungszuschüsse	540,00	500	0	0	0	0
		61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	301.068,00	334.000	317.700	346.300	356.700	378.100
		61100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Funktionalreform	31.579,00	0	0	0	0	0
		61200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.513,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	4.540,38	10.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		31100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz Schecks	-19.217,94	0	0	0	0	0
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz alt BSHG	2.434,97	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz Wohngeld	9.116,00	0	0	0	0	0
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersatz Vollstreckung	-1.168,06	0	0	0	0	0
		42100.423800 Rückzahlung Darlehen	13.375,41	5.600	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.163.103,40	4.062.500	5.419.600	5.422.300	5.448.300	5.435.500
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	208,00	200	200	200	200	200
		11104.431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	410,00	0	0	0	0	0
		11105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11107.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		11108.431100 Verwaltungsgebühren	73.896,42	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		11110.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	5.303,45	33.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	33.785,88	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		11111.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	3.945,00	26.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		11111.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	25.339,41	0	25.500	25.500	25.500	25.500
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	21.697,08	22.000	24.000	24.000	24.000	25.000
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	152.036,44	170.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		12202.431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	68.000	0	0	0	0
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.434,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	100	100	100	100	100
		21102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		21701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
		21702.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
		21820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21820.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	350,00	500	500	500	500	500
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	805,00	600	700	700	700	700
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.848,20	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	261.957,19	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	25.302,00	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	13.473,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	11.918,33	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	-30,00	0	0	0	0	0
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.850,30	125.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	7.932,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.084,64	233.000	240.000	242.000	244.000	246.000
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	774,80	1.900	900	900	900	900
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42402.432100 Freibad Eintrittsgelder	68.158,32	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		42403.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	10.000	200	200	200
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	9.074,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.710,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.380,00	1.800	793.200	801.300	822.900	804.700
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53801.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		53801.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	2.454,51	8.400	2.800	3.200	3.600	4.000
		54100.431100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.883,00	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	136.596,06	21.600	132.000	134.000	136.000	138.000
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.088,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.164,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.828,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.528,05	236.400	199.900	199.900	199.900	199.900
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.518,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.446100 Schadenersatzleistungen	456,36	0	0	0	0	0
		11103.446100 Schadenersatzleistungen	19.552,81	0	0	0	0	0
		11105.441100 Mieten und Pachten	188.165,09	165.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		11107.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	450,00	0	0	0	0	0
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.493,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12202.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Quickborner Flaggen u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
		12600.441100 Mieten und Pachten	19.571,97	24.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		12600.446100 Schadenersatzleistungen	540,02	0	0	0	0	0
		21101.446100 Schadenersatzleistungen	161,84	0	0	0	0	0
		21102.446100 Schadenersatzleistungen	525,87	0	0	0	0	0
		21103.446100 Schadenersatzleistungen	11.099,22	0	0	0	0	0
		21701.446100 Schadenersatzleistungen	6.279,69	0	0	0	0	0
		21702.446100 Schadenersatzleistungen	95,00	0	0	0	0	0
		21820.446100 Schadenersatzleistungen	869,55	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36501.446100 Schadenersatzleistungen	985,32	0	0	0	0	0
		42401.441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli-Henoch-Halle	2.228,00	0	0	0	0	0
		42401.446100 Schadenersatzleistungen	1.666,00	0	0	0	0	0
		42402.441100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	1.512,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		42403.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	380,80	0	0	0	0	0
		53801.446100 Schadenersatzleistungen	1.066,36	0	0	0	0	0
		54100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	738,20	0	0	0	0	0
		54100.446100 Schadenersatzleistungen	4.065,11	0	0	0	0	0
		54600.441100 Mieten und Pachten	1.380,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		55400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.148,44	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57303.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	34.537,29	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		57304.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40,00	0	0	0	0	0
		57304.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.187,94	3.245.400	3.860.600	3.222.500	3.221.700	3.221.700
		11101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,02	0	0	0	0	0
		11102.448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	0	0	0	0
		11102.448100 Erstattungen vom Land	3.350,00	0	0	0	0	0
		11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		11102.448350 Erstattungen von kommunit Investitionsauflösung	0,00	27.500	12.500	0	0	0
		11102.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	286,26	0	0	0	0	0
		11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	425,00	0	0	0	0	0
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.585,94	800	800	800	800	800
		11103.448000 Erstattungen vom Bund	1.000,35	0	0	0	0	0
		11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.025,50	200	200	200	200	200
		11103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.512,00	100	100	100	100	100
		11105.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.492,79	0	0	0	0	0
		11110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	569.681,96	587.200	609.300	621.200	633.500	633.500
		11111.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	414.379,87	448.000	468.800	477.400	476.300	476.300
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	17.189,20	0	0	12.000	0	0
		12100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.040,00	0	0	0	0	0
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	120,00	100	100	100	100	100
		12202.448100 Erstattungen vom Land	1.153,80	900	900	900	900	900
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausschuss	348,60	0	0	0	0	0
		12600.448250 Erstattungen von Gemeinden	180,00	0	0	0	0	0
		21101.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	6.241,12	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		21102.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	12.027,99	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		21102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	563,00	0	0	0	0	0
		21103.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.120,56	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		21103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,62	0	0	0	0	0
		21701.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	522.712,11	541.500	547.400	547.400	547.400	547.400
		21701.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,00	100	100	100	100	100
		21702.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	440.110,72	442.000	473.800	473.800	473.800	473.800
		21820.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	520.543,30	584.500	633.700	633.700	633.700	633.700
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	893,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		22100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	28.745,23	35.000	24.800	24.800	24.800	24.800
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,00	200	200	200	200	200
		24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	47.950,00	52.900	46.500	46.500	46.500	46.500
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,98	0	0	0	0	0
		27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	988,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.997,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.092,82	400	400	400	400	400
		27200.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,60	0	0	0	0	0
		31100.448200 Erstattungen vom Kreis	1.817,07	0	0	0	0	0
		31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	120.480,00	108.000	155.600	155.600	155.600	155.600
		31200.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	658.857,58	234.000	65.600	67.500	67.500	67.500
		31501.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0
		31501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.575,08	0	0	0	0	0
		31501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.050,60	0	0	0	0	0
		31502.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	585,60	0	0	0	0	0
		36501.448000 Erstattungen vom Bund	24.999,97	19.900	0	0	0	0
		36501.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	10.260,00	0	0	0	0	0
		36501.448200 Erstattungen auswärtige Kinder	2.816,80	0	0	0	0	0
		36501.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	8.957,73	38.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.813,15	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		36501.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	4.749,13	0	0	0	0	0
		36502.448100 Erstattungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	2.000,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		36502.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	19.680,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	100	100
		42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	421,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		42402.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,06	0	0	0	0	0
		53800.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	1.713,27	0	0	0	0	0
		53801.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.092,72	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		53801.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34,52	0	0	0	0	0
		53801.448800 Erstattungen von HSE f. Sonderleistg. Quickborn	0,98	0	0	0	0	0
		54100.448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.480,27	0	0	0	0	0
		54100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	3.325,74	0	0	0	0	0
		55400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600,00	0	0	0	0	0
		57304.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.800	0	0	0	0
		57304.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.215,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57304.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,57	400	0	0	0	0
		57304.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.632,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.467.789,42	3.139.300	2.024.300	1.764.400	1.730.800	1.712.600
		11101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	22.474,12	0	0	0	0	0
		11102.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.624,50	0	0	0	0	0
		11102.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	398,41	0	0	0	0	0
		11102.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	25.695,84	0	0	0	0	0
		11102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.521,76	0	0	0	0	0
		11103.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
		11103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.315,82	0	0	0	0	0
		11104.456200 Säumniszuschläge	61.643,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	168.422,45	0	0	0	0	0
		11104.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	9.852,72	0	0	0	0	0
		11104.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.756,35	0	0	0	0	0
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3,43	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
		11105.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	350,00	0	0	0	0	0
		11105.458100 Erträge aus Zuschreibungen	5.676,00	0	0	0	0	0
		11105.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	113.608,60	0	0	0	0	0
		11105.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.646,10	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11105.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	32.253,96	0	0	0	0	0
		11106.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.340,46	0	0	0	0	0
		11108.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	207,27	0	0	0	0	0
		11110.456200 Säumniszuschläge	10.792,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11111.456200 Säumniszuschläge	4.349,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		12201.456100 Bußgelder	24.956,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.186,00	0	0	0	0	0
		12201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.020,63	0	0	0	0	0
		12202.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	798,25	0	0	0	0	0
		12600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	224,39	0	0	0	0	0
		21101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.108,44	0	0	0	0	0
		21102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	564,79	0	0	0	0	0
		21103.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	18.979,12	0	0	0	0	0
		21103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.940,49	0	0	0	0	0
		21820.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.685,07	0	0	0	0	0
		22100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.840,23	0	0	0	0	0
		24100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	52,10	0	0	0	0	0
		24310.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	770,72	0	0	0	0	0
		26200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	13,77	0	0	0	0	0
		26300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8,27	0	0	0	0	0
		27100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.153,06	0	0	0	0	0
		27200.456200 Säumniszuschläge	5.187,34	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		28100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	149,05	0	0	0	0	0
		31501.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.355,65	0	0	0	0	0
		33100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	20.700	7.500	7.600	7.700
		33100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	16,81	0	0	0	0	0
		36200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.696,64	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	693,28	0	0	0	0	0
		36502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	124,66	0	0	0	0	0
		36700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	213,41	0	0	0	0	0
		42100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	52,23	0	0	0	0	0
		42401.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	18.035,76	0	0	0	0	0
		42402.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	69,07	0	0	0	0	0
		42403.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.297,38	0	0	0	0	0
		51100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	33,44	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	111,70	0	0	0	0	0
		53500.451100 Konzessionsabgaben	853.469,43	950.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		53500.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	5.458,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		53500.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.196,20	0	0	0	0	0
		53500.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	888,98	0	0	0	0	0
		53700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	417,33	0	0	0	0	0
		53800.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	801,80	0	0	0	0	0
		53801.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144.968,49	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
		53801.457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	311.294,13	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
		53801.458100 Erträge aus Zuschreibungen	8,23	0	0	0	0	0
		53801.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	161,29	0	0	0	0	0
		54100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	821,95	0	0	0	0	0
		54600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	92,77	0	0	0	0	0
		55101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	455,82	0	0	0	0	0
		55102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	220,58	0	0	0	0	0
		55400.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.727,00	0	0	0	0	0
		55400.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	218,03	0	0	0	0	0
		57100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.583,90	0	0	0	0	0
		57303.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.999,00	0	0	0	0	0
		57304.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.411,50	0	0	0	0	0
		57304.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.009,75	500	500	500	500	500
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	562.856,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	48.078,60	0	0	0	0	0
		61100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.812,60	0	0	0	0	0
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	792.878,22	1.245.200	0	0	0	0
		61200.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	44.529,75	0	0	0	0	0
		61200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.604,99	0	0	0	0	0
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	128.200	57.900	61.200	27.500	9.200
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.397,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		11105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	559,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		12600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	794,54	0	0	0	0	0
		21103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.214,03	0	0	0	0	0
		21701.471100 Aktivierte Eigenleistungen	27.012,61	0	0	0	0	0
		21702.471100 Aktivierte Eigenleistungen	28.563,04	0	0	0	0	0
		21820.471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.332,35	0	0	0	0	0
		31501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.622,65	0	0	0	0	0
		36501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.629,57	0	0	0	0	0
		42401.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.959,86	0	0	0	0	0
		42403.471100 Aktivierte Eigenleistungen	577,40	0	0	0	0	0
		53800.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.153,88	0	0	0	0	0
		53801.471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.880,82	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.134,82	0	0	0	0	0
		55400.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.913,30	0	0	0	0	0
		57303.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.049,30	0	0	0	0	0
472-479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	47.424.199,94	50.195.100	50.571.800	48.324.300	48.646.700	48.950.800
50	11	Personalaufwendungen	11.702.416,64	11.282.800	11.933.300	12.185.300	11.788.600	11.788.500
		11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	236.315,03	240.300	246.300	252.200	252.200	252.200
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.718,15	96.300	98.700	101.100	101.100	101.100
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	123.587,02	132.500	131.700	131.700	131.700	131.700
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.481,37	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.976,44	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
		11101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	80.001,00	0	0	0	0	0
		11101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.680,06	0	0	0	0	0
		11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	106.387,47	105.300	107.900	110.500	110.500	110.500
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.986,46	190.200	195.000	199.700	199.700	199.700
		11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.319,94	56.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.599,57	16.100	16.500	16.900	16.900	16.900
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.356,04	87.500	82.500	83.500	83.500	83.500
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	83.755,00	81.200	83.200	85.200	85.200	85.200
		11102.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	45.699,00	0	0	0	0	0
		11102.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.673,39	0	0	0	0	0
		11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.657,16	64.000	65.600	67.200	67.200	67.200
		11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.926,89	84.700	86.800	88.900	88.900	88.900
		11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.726,02	26.800	31.700	31.700	31.700	31.700
		11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.663,02	6.900	7.100	7.300	7.300	7.300
		11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.612,00	16.100	16.500	16.900	16.900	16.900
		11103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.123,80	0	0	0	0	0
		11103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.820,74	0	0	0	0	0
		11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	126.877,82	92.000	94.300	96.600	96.600	96.600
		11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.307,48	142.100	145.700	149.200	149.200	149.200
		11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	85.248,53	85.500	90.900	90.900	90.900	90.900
		11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.689,14	11.300	11.600	11.900	11.900	11.900
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.629,62	28.000	28.700	29.400	29.400	29.400
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.235,30	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.360,03	336.000	344.400	352.700	352.700	352.700
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.688,99	10.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.698,24	27.900	28.600	29.300	29.300	29.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.023,97	68.700	70.400	72.100	72.100	72.100
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.072,82	51.100	52.400	53.700	53.700	53.700
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.526,33	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.104,00	0	0	0	0	0
		11106.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.176,08	0	0	0	0	0
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.654,96	19.200	19.700	20.200	20.200	20.200
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.447,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.728,92	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
		11108.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.700	7.900	7.900	7.900
		11108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.036,85	45.400	46.500	47.600	47.600	47.600
		11110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.951,21	329.300	378.100	387.200	387.200	387.200
		11110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.313,28	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.159,03	27.400	28.100	28.800	28.800	28.800
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.933,99	66.300	68.000	69.600	69.600	69.600
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.110,10	0	0	0	0	0
		11110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	883,94	0	0	0	0	0
		11111.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.485,11	35.800	36.700	37.600	37.600	37.600
		11111.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.715,59	245.800	292.500	299.500	299.500	299.500
		11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.790,92	14.000	16.900	16.900	16.900	16.900
		11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.016,20	20.200	20.700	21.200	21.200	21.200
		11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.134,33	49.000	50.200	51.400	51.400	51.400
		11111.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.150,90	0	0	0	0	0
		11111.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	886,33	0	0	0	0	0
		12100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.104,80	27.600	28.300	29.000	29.000	29.000
		12100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0
		12100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.291,73	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
		12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.313,10	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	132.060,53	131.300	134.600	137.800	137.800	137.800
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.790,98	91.400	93.700	95.900	95.900	95.900
		12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.947,40	62.600	66.100	66.100	66.100	66.100
		12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.177,57	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700
		12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.617,23	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500
		12201.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	0,00	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12201.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	57.200,75	0	0	0	0	0
		12201.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.346,24	0	0	0	0	0
		12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.890,80	346.500	355.200	363.700	363.700	363.700
		12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0
		12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.550,55	28.400	29.100	29.800	29.800	29.800
		12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.139,29	68.900	70.600	72.300	72.300	72.300
		12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.014,57	10.200	10.500	10.800	10.800	10.800
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.345,78	131.500	134.800	138.000	138.000	138.000
		12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.631,59	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.511,54	10.500	10.800	11.100	11.100	11.100
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.211,42	26.000	26.700	27.300	27.300	27.300
		12600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.664,05	0	0	0	0	0
		12600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.384,35	0	0	0	0	0
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.496,46	105.100	109.600	112.200	112.200	112.200
		21101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.098,23	8.100	8.500	8.700	8.700	8.700
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.341,03	21.200	22.100	22.700	22.700	22.700
		21101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.097,44	0	0	0	0	0
		21101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	824,70	0	0	0	0	0
		21102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000,73	85.600	89.600	92.000	92.000	92.000
		21102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.120,56	7.200	7.600	7.800	7.800	7.800
		21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.550,76	16.600	17.400	17.800	17.800	17.800
		21103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.928,39	8.800	9.000	9.200	9.200	9.200
		21103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.176,83	91.700	96.000	98.300	98.300	98.300
		21103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.252,64	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		21103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.395,38	7.400	7.800	8.000	8.000	8.000
		21103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.050,91	18.100	19.000	19.500	19.500	19.500
		21103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.047,20	0	0	0	0	0
		21103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,76	0	0	0	0	0
		21110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695,72	700	700	700	700	700
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,94	100	100	100	100	100
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141,75	200	200	200	200	200
		21701.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.015,46	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
		21701.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.037,96	211.200	220.300	225.600	225.600	225.600
		21701.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.378,95	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.914,65	17.200	17.900	18.300	18.300	18.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21701.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.288,25	41.900	43.700	44.700	44.700	44.700
		21701.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.692,60	0	0	0	0	0
		21701.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.210,52	0	0	0	0	0
		21702.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.967,72	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200
		21702.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.111,99	196.400	207.000	212.000	212.000	212.000
		21702.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.252,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		21702.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.801,31	16.200	17.100	17.500	17.500	17.500
		21702.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.665,03	38.800	40.900	41.900	41.900	41.900
		21702.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.047,20	0	0	0	0	0
		21702.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,76	0	0	0	0	0
		21820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.015,46	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.120,37	362.000	373.000	382.000	382.000	382.000
		21820.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.631,59	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.240,87	28.500	29.400	30.100	30.100	30.100
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.665,94	71.600	72.800	75.600	75.600	75.600
		21820.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.739,80	0	0	0	0	0
		21820.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.330,28	0	0	0	0	0
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.928,57	55.000	58.300	59.300	59.300	59.300
		22100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.761,33	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.475,93	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.044,33	11.000	11.700	12.000	12.000	12.000
		22100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	1.897,55	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		24100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.950,12	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
		24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,10	300	300	300	300	300
		24100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601,84	600	600	600	600	600
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.018,90	18.900	0	0	0	0
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389,49	1.500	0	0	0	0
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	996,95	3.800	0	0	0	0
		24310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.533,17	109.100	111.800	114.500	114.500	114.500
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.925,63	7.500	7.700	7.900	7.900	7.900
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.366,21	23.500	24.100	24.700	24.700	24.700
		26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114,45	100	100	100	100	100
		26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,65	300	300	300	300	300
		26300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.158,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		26300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93,47	100	100	100	100	100
		26300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222,06	200	200	200	200	200
		27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.219,50	115.000	117.900	120.700	120.700	120.700
		27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	154.949,01	156.000	155.300	155.300	155.300	155.300
		27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.819,07	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
		27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.620,51	22.200	22.800	23.300	23.300	23.300
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.898,70	168.700	172.900	177.100	177.100	177.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.460,47	13.400	13.700	14.000	14.000	14.000
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.859,99	33.400	34.200	35.000	35.000	35.000
		27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		28100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.897,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.434,22	51.100	52.400	53.700	53.700	53.700
		28100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	838,89	900	0	0	0	0
		28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.011,80	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.586,83	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500
		28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	156,00	400	600	600	600	600
		28100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	782,70	0	0	0	0	0
		28100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45,79	0	0	0	0	0
		31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.460,29	150.000	153.800	157.700	157.700	157.700
		31100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0
		31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.738,59	13.500	13.800	14.100	14.100	14.100
		31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.891,47	33.900	34.700	35.500	35.500	35.500
		31100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.871,53	0	0	0	0	0
		31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.210,70	47.500	48.700	49.900	49.900	49.900
		31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.708,01	134.900	0	0	0	0
		31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.526,33	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.782,88	10.700	0	0	0	0
		31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.928,17	26.600	0	0	0	0
		31200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.585,00	0	0	0	0	0
		31200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	970,22	0	0	0	0	0
		31501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.039,33	0	0	0	0	0
		31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.326,70	62.600	410.600	410.600	117.400	117.400
		31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200,23	5.100	29.200	29.200	5.300	5.300
		31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.667,34	12.500	92.800	92.800	13.100	13.100
		31502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.280,35	8.200	8.400	8.600	8.600	8.600
		31502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733,47	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.741,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.128,65	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
		33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414,28	400	400	400	400	400
		33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	953,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.842,24	167.300	171.500	175.600	175.600	175.600
		36200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.835,49	0	0	0	0	0
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.937,99	13.600	13.900	14.200	14.200	14.200
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.629,36	32.200	33.000	33.800	33.800	33.800
		36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.128,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.675,10	39.500	40.500	41.500	41.500	41.500
		36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	991.034,92	1.035.400	1.079.600	1.105.500	1.105.500	1.105.500
		36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.400,00	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000
		36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.148,64	23.200	24.700	24.700	24.700	24.700
		36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.027,52	84.600	86.700	88.800	88.800	88.800
		36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.935,15	208.300	213.500	218.600	218.600	218.600
		36501.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.385,92	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
		36501.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.808,70	0	0	0	0	0
		36501.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.445,81	0	0	0	0	0
		36502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.589,53	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000
		36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.991,06	59.100	60.600	62.100	62.100	62.100
		36502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.355,51	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.355,29	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
		36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.487,18	11.300	11.600	11.900	11.900	11.900
		36502.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.130,80	0	0	0	0	0
		36502.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	183,16	0	0	0	0	0
		36600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.038,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.045,53	95.700	98.100	100.500	100.500	100.500
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.800,00	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		36600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.732,77	7.400	7.600	7.800	7.800	7.800
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.111,36	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500
		36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.114,40	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		36600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.030,88	0	0	0	0	0
		36700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.270,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103,13	100	100	100	100	100
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228,28	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.277,02	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
		42100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,79	300	300	300	300	300
		42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650,11	700	700	700	700	700
		42401.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.967,72	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200
		42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.134,68	277.500	284.400	291.200	291.200	291.200
		42401.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.252,64	2.300	6.200	6.200	6.200	6.200
		42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.801,08	23.500	24.100	24.700	24.700	24.700
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.046,52	57.400	58.800	60.200	60.200	60.200
		42401.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23.193,36	0	0	0	0	0
		42401.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.356,81	0	0	0	0	0
		42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.039,73	119.400	122.400	125.300	125.300	125.300
		42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.950,84	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500
		42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.453,82	25.700	26.300	26.900	26.900	26.900
		42403.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.186,99	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
		42403.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289,64	300	300	300	300	300
		42403.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	597,81	600	600	600	600	600
		51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.966,66	61.100	62.600	64.100	64.100	64.100
		51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.363,97	214.800	220.200	225.500	225.500	225.500
		51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.936,25	12.000	42.800	42.800	42.800	42.800
		51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.961,76	17.400	17.800	18.200	18.200	18.200
		51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.109,22	38.700	39.700	40.700	40.700	40.700
		51100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	186.968,30	0	0	0	0	0
		51100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.937,64	0	0	0	0	0
		52100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.387,57	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
		52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.811,41	119.100	122.100	125.000	125.000	125.000
		52100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.724,91	100	4.000	4.000	4.000	4.000
		52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.694,32	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200
		52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.482,03	23.400	24.000	24.600	24.600	24.600
		52100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.110,17	0	0	0	0	0
		52200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.150,48	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
		52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.305,36	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
		52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.689,60	1.700	600	600	600	600
		52200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,84	800	800	800	800	800
		52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.688,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.544,70	0	0	0	0	0
		52200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	265,87	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.301,55	0	0	0	0	0
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.262,02	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
		53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.252,64	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334,61	200	200	200	200	200
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	856,79	600	600	600	600	600
		53700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.574,07	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
		53700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.516,62	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		53700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,30	300	300	300	300	300
		53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	728,46	700	700	700	700	700
		53800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.592,80	35.900	36.800	37.700	37.700	37.700
		53800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.355,51	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		53800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.227,88	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.660,15	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700
		53801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.430,35	220.400	225.900	231.300	231.300	231.300
		53801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.422,71	18.200	18.700	19.100	19.100	19.100
		53801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.393,91	45.800	46.900	48.000	48.000	48.000
		54100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.050,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.761,02	109.000	111.700	114.400	114.400	114.400
		54100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.790,87	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.303,50	8.900	9.100	9.300	9.300	9.300
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.286,14	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500
		54100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.514,90	0	0	0	0	0
		54100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88,62	0	0	0	0	0
		54600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	100	0
		54600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.390,95	12.000	12.300	12.600	12.600	12.600
		54600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.061,14	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
		54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.459,90	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
		54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,17	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
		55102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.805,06	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
		55102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,51	300	300	300	300	300
		55102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768,02	800	800	800	800	800
		55400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.250,69	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
		55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.609,97	17.000	17.400	17.800	17.800	17.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.816,01	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.348,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.991,74	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		55400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.574,50	0	0	0	0	0
		55400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	443,11	0	0	0	0	0
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.376,78	77.300	79.200	81.100	81.100	81.100
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.260,05	6.300	6.500	6.700	6.700	6.700
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.457,49	15.100	15.500	15.900	15.900	15.900
		57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.220,50	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
		57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446,67	500	500	500	500	500
		57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.668,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.955,14	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
		57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278,87	300	300	300	300	300
		57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	585,59	700	700	700	700	700
		57303.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.033,27	12.400	12.700	13.000	13.000	13.000
		57303.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		57303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.118,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57303.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.834,44	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
		57303.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.030,88	0	0	0	0	0
		57304.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.049,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	555.839,51	576.700	591.100	605.300	605.300	605.300
		57304.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	563,19	600	600	600	600	600
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.650,62	47.300	48.500	49.700	49.700	49.700
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.467,83	123.700	126.800	129.800	129.800	129.800
		57304.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.514,90	0	0	0	0	0
		57304.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88,62	0	0	0	0	0
		61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	34.409,92	25.400	26.000	26.600	26.600	26.600
		61100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.742,97	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
		61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.526,33	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		61100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,00	400	400	400	400	400
		61100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.147,45	900	900	900	900	900
		61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.005,16	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.172,37	0	0	0	0	0
		61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.884,22	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		61200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347,73	0	0	0	0	0
		61200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,93	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	143.100	150.000	150.000	150.000	150.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	422.787,70	66.600	76.800	76.800	76.800	76.800
		11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	74.400,00	60.600	70.800	70.800	70.800	70.800
		11101.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.265,50	0	0	0	0	0
		11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	249,53	0	0	0	0	0
		11104.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.300,00	0	0	0	0	0
		11104.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	316.419,00	0	0	0	0	0
		11104.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.510,51	0	0	0	0	0
		11105.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	385,10	0	0	0	0	0
		11105.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22,52	0	0	0	0	0
		53700.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	577,65	0	0	0	0	0
		53700.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	33,80	0	0	0	0	0
		53800.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	770,20	0	0	0	0	0
		53800.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	45,06	0	0	0	0	0
		54100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.118,05	0	0	0	0	0
		54100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	123,91	0	0	0	0	0
		57100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.425,00	0	0	0	0	0
		57100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	141,87	0	0	0	0	0
		61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409.681,68	6.124.000	7.241.100	7.252.500	7.372.400	7.474.600
		11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		11101.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	587,00	400	400	400	400	400
		11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	830,62	600	5.000	600	600	600
		11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	7.692,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.134,56	68.600	225.400	147.400	149.500	151.900
		11102.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	7.016,94	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		11102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.161,30	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		11102.524150 Inhaltsversicherung	29,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11102.524155 Gebäudeversicherung	3.846,93	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.197,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.236,26	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		11102.526200 Aus- und Fortbildung	43.975,34	46.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		11102.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.526220 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	2.901,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	1.651,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.044,41	18.000	20.300	18.000	18.000	18.000
		11102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	285,60	300	300	300	300	300
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	817,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11103.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	1.600	13.500	13.500	13.500	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11103.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300	300	300	300
		11104.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.676,81	28.100	10.300	12.500	12.800	13.000
		11105.521150 Außenanlagen FB 11	48.751,74	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	512,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	23.428,29	18.000	0	0	0	0
		11105.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.530,88	50.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		11105.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	0,00	0	401.500	409.600	431.200	413.000
		11105.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	51,13	400	100	100	100	100
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	229,40	300	300	300	300	300
		11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	7.086,57	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		11105.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
		11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.993,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11105.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	2.080,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		11107.526200 Aus- und Fortbildung	407,65	700	700	700	700	700
		11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	98,90	200	200	200	200	200
		11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.696,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.977,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11108.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0	0	0	0
		11108.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	900	900	900	900
		11108.527100 Inventar und Geräte	149,92	300	300	300	300	300
		11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		11110.523100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.748,76	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		11110.524150 Inhaltsversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
		11110.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.336,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.614,51	4.000	7.700	4.000	4.000	4.000
		11110.527100 Inventar und Geräte	1.370,67	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11111.523100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800
		11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.442,84	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		11111.524150 Inhaltsversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
		11111.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.033,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11111.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.726,74	3.000	5.900	3.000	3.000	3.000
		11111.527100 Inventar und Geräte	1.059,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12100.523100 Mieten und Pachten	500,00	0	1.000	1.000	500	500
		12100.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	300	300	300	300
		12201.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	119,00	200	200	200	200	200
		12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	252,33	600	300	300	300	600
		12201.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	1.600	2.400	2.400	2.400
		12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	365,57	600	600	600	600	600
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	13.940,76	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	274,67	800	800	800	800	800
		12202.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	321,40	500	500	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.010,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.696,00	21.400	21.800	22.100	22.500	22.800
		12600.521150 Außenanlagen FB 11	9.909,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.943,81	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte	563,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.567,71	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		12600.524150 Inhaltsversicherung	733,13	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	1.361,32	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	853,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12600.525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	589,79	0	0	0	0	0
		12600.525102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	360,77	0	0	0	0	0
		12600.525103 Haltung von Fahrzeugen PI-2301	36,53	0	0	0	0	0
		12600.525104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	1.275,40	0	0	0	0	0
		12600.525105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	1.199,81	0	0	0	0	0
		12600.525106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	692,82	0	0	0	0	0
		12600.525108 Haltung von Fahrzeugen PI-2722	343,19	0	0	0	0	0
		12600.525109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	64,74	0	0	0	0	0
		12600.525110 Haltung von Fahrzeugen PI-2861	9.030,65	0	0	0	0	0
		12600.525111 Haltung von Fahrzeugen PI-2993	97,87	0	0	0	0	0
		12600.525112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	376,22	0	0	0	0	0
		12600.525113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	376,23	0	0	0	0	0
		12600.525114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-192	979,20	0	0	0	0	0
		12600.525116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	1.437,01	0	0	0	0	0
		12600.525117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	975,92	0	0	0	0	0
		12600.525118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.654,44	0	0	0	0	0
		12600.525119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	735,89	0	0	0	0	0
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		12600.526101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	5.678,49	0	0	0	0	0
		12600.526102 Dienst- und Schutzkleidung, Vorhalteaufwendungen	88,04	0	0	0	0	0
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	2.595,00	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
		12600.526210 Fortbildung fachspezifisch (Gerätewarte)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12600.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betriebsbedingte Aufwendungen	22.056,07	0	0	0	0	0
		12600.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorhalteaufwendungen	1.897,88	0	0	0	0	0
		12600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.102,89	300	300	300	300	300
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	5.000
		12600.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	3.299,58	0	0	0	0	0
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.013,36	51.400	100.000	53.000	53.800	54.400
		21101.521150 Außenanlagen FB 11	232,87	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		21101.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.441,13	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
		21101.524150 Inhaltsversicherung	347,12	400	400	400	400	400
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	1.816,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		21101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.516,87	4.200	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	15.345,34	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
		21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.876,20	34.000	30.000	35.200	35.600	36.200
		21102.521150 Außenanlagen FB 11	1.198,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		21102.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.852,83	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		21102.524150 Inhaltsversicherung	401,02	400	500	500	500	500
		21102.524155 Gebäudeversicherungen	1.427,74	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.001,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	603,33	500	600	600	600	600
		21102.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.786,74	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		21103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.522,28	50.600	40.000	88.200	89.500	90.800
		21103.521150 Außenanlagen FB 11	1.460,93	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		21103.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.048,50	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		21103.524150 Inhaltsversicherung	449,09	500	500	500	500	500
		21103.524155 Gebäudeversicherungen	3.301,31	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		21103.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.357,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		21103.527110 Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0	0	60.000
		21103.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	471,24	500	500	500	500	500
		21103.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.595,91	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.751,20	112.800	150.000	197.100	200.000	203.000
		21701.521150 Außenanlagen FB 11	4.363,87	21.300	21.600	21.600	21.600	21.600
		21701.523100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21701.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	263.756,58	278.500	295.400	295.400	295.400	295.400
		21701.524110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	1.611,61	1.700	3.300	3.300	3.400	3.400
		21701.524150 Inhaltsversicherung	4.197,57	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		21701.524155 Gebäudeversicherungen	8.203,23	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		21701.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	10.933,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		21701.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.476,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21701.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	57.997,68	75.800	77.900	77.900	77.900	77.900
		21701.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	5.346,00	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.199,49	82.700	70.000	60.000	61.000	61.800
		21702.521150 Außenanlagen FB 11	1.141,02	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		21702.523100 Mieten und Pachten	5.534,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		21702.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	193.556,72	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		21702.524110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
		21702.524150 Inhaltsversicherung	2.227,23	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		21702.524155 Gebäudeversicherungen	3.143,66	3.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		21702.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.695,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21702.527110 Grundausstattung	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
		21702.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	694,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		21702.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	59.012,54	66.000	71.300	71.300	71.300	71.300
		21702.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	2.198,00	2.600	1.700	1.700	0	0
		21702.529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen Nutzungsentg.	0,00	0	20.000	0	0	0
		21702.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.459,24	110.300	150.000	165.300	167.800	170.300
		21820.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.703,70	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
		21820.523100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	310.486,18	268.900	311.000	311.000	311.000	311.000
		21820.524110 Rattenbekämpfung	113,05	500	1.400	1.400	1.500	1.500
		21820.524150 Inhaltsversicherungen	4.175,94	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		21820.524155 Gebäudeversicherungen	9.360,88	10.300	7.900	7.900	7.900	7.900
		21820.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	153,00	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.658,72	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		21820.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.288,98	0	0	0	0	0
		21820.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.332,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		21820.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	781,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.057,59	84.000	87.300	87.300	87.300	87.300
		21820.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	6.854,82	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,72	15.200	15.500	15.700	16.000	16.200
		22100.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		22100.523100 Mieten und Pachten	680,76	700	700	700	700	700
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.554,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		22100.524150 Inhaltsversicherung	293,74	300	400	400	400	400
		22100.524155 Gebäudeversicherungen	636,77	700	800	800	800	800
		22100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	209,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		22100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	346,29	400	400	400	400	400
		22100.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	4.237,40	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.595,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	594,05	3.500	600	600	600	600
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	3.541,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	11.379,62	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	834,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.529100 Veranstaltungen allgemein	2.811,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24310.524110 Betriebsnebenkosten	22.089,25	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		24310.527100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	50.661,37	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		24310.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	115,43	100	100	100	100	100
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	302,88	400	400	400	400	400
		27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	51.455,44	54.000	56.000	58.000	60.000	62.000
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.052,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		27100.524150 Inhaltsversicherung	145,66	200	200	200	200	200
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	1.618,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.407,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	145,18	200	200	200	200	200
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	60.576,08	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		27200.523100 Mieten und Pachten	84.683,52	79.000	80.600	82.200	83.400	85.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.803,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		27200.524150 Inhaltsversicherung	599,61	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		27200.526200 Aus- und Fortbildung	215,20	300	300	300	300	300
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.975,14	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		27200.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	27.983,59	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,68	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		28100.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	200	200	200	200	200
		28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,51	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.020,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	98,74	200	200	200	200	200
		28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	500,23	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	34.991,67	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		31100.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.288,29	50.000	95.100	95.100	78.400	79.400
		31501.521150 Außenanlagen FB 11	714,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		31501.523100 Mietaufwendungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern / Obdachlosen in pensionsähnlichen Unterkünften	9.829,40	50.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		31501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.325,06	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31501.524150 Inhaltsversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	673,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.120,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.888,15	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	850,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		31502.524155 Gebäudeversicherungen	293,77	300	400	400	400	400
		31502.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200
		36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.521,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		36200.526200 Aus- und Fortbildung	665,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	571,29	800	800	800	800	800
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	27.428,71	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.394,74	17.500	18.000	18.100	18.300	18.600
		36501.521150 Außenanlagen FB 11	1.201,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
		36501.523100 Mieten und Pachten	281,94	700	700	700	700	700
		36501.523150 Mieten und Pachten FB 10	8.464,32	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.995,81	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		36501.524150 Inhaltsversicherung	407,81	1.300	500	500	500	500
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	720,81	900	900	900	900	900
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	7.961,91	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	49.229,21	59.500	61.500	62.000	62.500	63.000
		36501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	943,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	20.583,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		36502.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	500	500	500	500
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.583,32	20.000	6.800	6.900	7.000	7.100
		36600.521150 Außenanlagen FB 11	2.385,95	800	800	800	800	800
		36600.523100 Mieten und Pachten	224,88	400	400	400	400	400
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.125,36	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36600.524150 Inhaltsversicherung	140,79	800	300	300	300	300
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	405,39	500	500	500	500	500
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.541,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	145,18	200	200	200	200	200
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	12.035,45	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,16	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36700.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	300	300	300	300	300
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	93,95	100	200	200	200	200
		42100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	544,38	200	200	200	200	200
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	827,95	500	500	500	500	500
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.101,73	100.000	90.000	110.000	112.700	114.400
		42401.521150 Außenanlagen FB 11	4.692,92	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
		42401.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	98.356,60	85.000	85.000	87.000	87.000	87.000
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	53.845,90	60.000	30.000	61.000	61.000	61.000
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	19.382,06	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	25.466,78	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		42401.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	52.519,29	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		42401.524150 Inhaltsversicherung	2.074,13	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		42401.524155 Gebäudeversicherungen	3.800,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		42401.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.028,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	10.243,34	11.000	19.500	15.000	11.000	11.000
		42402.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.181,80	17.000	35.000	16.200	16.500	16.700
		42402.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		42402.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.663,73	85.000	85.000	65.000	65.000	65.000
		42402.522110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	30.000	0	0	0
		42402.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	134.816,41	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42402.524150 Inhaltsversicherungen	2.046,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		42402.524155 Gebäudeversicherungen	649,58	1.000	800	800	800	800
		42402.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.109,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42402.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	651,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42402.527100 Inventar und Geräte	1.987,89	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42402.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	406,00	500	500	500	500	500
		42403.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	9.762,24	10.000	5.300	5.400	5.500	5.500
		42403.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	600	600	600	600	600
		42403.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.282,69	20.000	30.000	21.000	21.000	22.000
		42403.522110 Holsten-Stadion Torraum	13.865,56	0	0	0	0	0
		42403.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	16.877,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42403.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	2.210,43	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42403.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.362,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42403.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	3.836,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42403.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.833,14	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
		42403.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		42403.527100 Inventar und Geräte bis 150 €	737,07	600	600	700	700	800
		42403.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200
		51100.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	180,66	500	500	500	500	500
		51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	737,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52100.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	800	800	800	800
		53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
		53700.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.892,14	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
		53700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391,08	300	0	0	0	0
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.359,30	60.000	50.000	50.000	52.000	52.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.420,57	13.400	0	0	0	0
		53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	2.297,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		53800.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
		53801.521100 Hochbauunterhaltung	102,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53801.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.594,47	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		53801.523100 Mieten und Pachten	0,00	4.000	0	0	0	0
		53801.523200 Leasing	4.813,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53801.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.434,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		53801.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.942,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53801.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.998,15	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		53801.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		53801.527100 Inventar und Geräte	31.896,22	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.689,59	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
		54100.521150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen Innenstadt	23.528,17	22.000	22.000	25.000	25.000	28.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	203.786,67	155.000	210.000	220.000	230.000	240.000
		54100.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder	13.257,77	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	17.050,63	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		54100.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	1.912,23	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		54100.527100 Aufwendungen für GIS	7.983,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		54100.527110 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.515,15	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.544,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.482,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		54600.524155 Gebäudeversicherungen	706,22	900	800	800	800	800
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.060,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.106,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.531,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	1.960,29	24.000	7.000	7.000	25.000	25.000
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.695,83	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300
		57100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.837,43	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		57301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.435,88	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
		57302.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	400	400	400	400	400
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.653,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		57302.524150 Inhaltsversicherung	53,41	100	100	100	100	100
		57302.524155 Gebäudeversicherungen	144,52	200	200	200	200	200
		57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	328,26	400	400	400	400	400
		57302.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	151,13	200	200	200	200	200
		57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	23.860,07	14.100	14.300	14.500	14.700	15.000
		57303.521150 Außenanlagen FB 11	1.999,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.887,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		57303.524150 Inhaltsversicherung	320,44	400	400	400	400	400
		57303.524155 Gebäudeversicherungen	579,50	600	700	700	700	700
		57303.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,16	500	500	500	500	500
		57303.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	346,29	200	400	400	400	400
		57304.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.101,36	5.000	10.000	3.700	3.700	3.800
		57304.521150 Außenanlagen FB 11	1.198,36	400	400	400	400	400
		57304.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.787,93	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
		57304.523200 Leasing Fahrzeuge	21.012,35	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		57304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.760,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		57304.524150 Inhaltsversicherung	558,32	600	700	700	700	700
		57304.524155 Gebäudeversicherungen	145,96	300	200	200	200	200
		57304.525100 Haltung von Fahrzeugen	107.167,98	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
		57304.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.965,14	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		57304.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.793,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57304.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	26.438,28	50.000	50.000	52.000	52.000	54.000
		57304.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräteprüfung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		57304.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	334,87	300	300	300	300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.304.568,20	4.474.800	4.546.000	4.682.400	4.683.700	4.698.800
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.086,34	66.200	67.800	72.900	71.500	68.900
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	290,66	0	0	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.668,28	18.100	18.600	21.200	20.300	20.800
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.859,14	5.400	4.600	4.900	4.300	4.600
		11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.470,82	4.100	3.800	4.100	3.600	3.900
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.679,20	1.300	1.100	500	400	0
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	292,45	0	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.131,24	229.100	206.700	252.200	285.500	307.800
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.125,93	20.600	11.800	6.300	4.300	2.700
		21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.127,99	40.000	39.900	37.800	36.700	36.000
		21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.656,43	21.900	23.200	21.800	20.800	19.400
		21202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
		21501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
		21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	377.271,03	389.000	357.200	337.700	330.300	325.700
		21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.685,78	80.600	89.600	86.100	76.900	104.000
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221.523,05	210.000	269.800	297.700	280.800	267.200
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.616,35	23.700	24.000	23.300	22.600	21.700
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	389,57	49.900	56.600	94.100	131.200	168.800
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.876,21	50.800	39.700	39.400	40.600	39.800
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.527,80	1.500	1.500	1.200	1.100	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.745,35	3.000	4.700	5.200	5.500	6.100
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.185,36	15.800	14.800	16.900	19.600	21.600
		27200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	88,37	0	0	0	0	0
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.035,50	5.100	5.100	3.500	900	400
		31100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.245,00	0	0	0	0	0
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.728,02	16.300	71.200	102.200	103.000	103.100
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	981,99	0	0	0	0	0
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.193,00	700	400	200	0	0
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.087,62	10.200	10.100	10.900	11.600	11.800
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.163,02	24.900	41.000	52.000	54.700	54.900
		36501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	21,00	0	0	0	0	0
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.672,39	163.800	136.400	136.400	122.500	113.200
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.162,39	9.800	9.800	9.600	9.400	9.300
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	400	800	2.400	4.100
		42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.982,84	11.000	7.800	2.900	500	300
		42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.083,81	150.800	213.500	232.900	233.700	235.300
		42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.228,69	13.900	23.200	21.600	21.900	22.900
		42403.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.245,47	37.400	37.900	37.800	37.500	28.800
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.221,93	4.500	10.500	10.500	8.800	7.000
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467.410,77	485.200	474.600	472.100	480.200	484.300
		53801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	768.612,21	783.800	785.400	802.500	820.800	823.400
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.237.042,66	1.262.100	1.228.800	1.212.500	1.171.400	1.132.900
		54100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	317,48	0	0	0	0	0
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.459,94	42.600	42.500	42.600	42.800	42.900
		55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	488,75	500	0	0	0	0
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.148,43	65.100	62.500	52.800	50.800	50.900
		55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.124,27	1.200	1.200	1.200	1.000	900
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.179,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		57301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,50	100	100	100	100	100
		57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.800	3.600	3.600	4.400	5.200
		57303.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.833,07	20.400	18.500	18.300	18.500	18.600
		57304.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.518,81	127.500	123.900	129.900	128.600	126.300
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.381,89	0	0	0	0	0
		61200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.344.250,08	22.525.000	21.345.500	22.811.400	23.445.900	23.285.600
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	809,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	2.645,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	3.704,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	425.182,84	485.600	520.900	520.100	525.100	530.100
		11110.531350 Zuweisungen an Kommunit	44.332,00	49.400	49.700	49.500	50.500	51.500
		11111.531350 Zuweisungen an Kommunit	32.506,00	36.200	37.400	37.400	38.400	39.400
		12201.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	5.000,00	0	0	0	0	0
		12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.717,09	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
		12600.531890 Verrechnungszuschüsse	2.600,00	2.600	0	0	0	0
		21101.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		21101.531890 Verrechnungszuschüsse	37.300,00	37.000	0	0	0	0
		21102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		21102.531890 Verrechnungszuschüsse	37.300,00	37.000	0	0	0	0
		21103.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		21103.531890 Verrechnungszuschüsse	37.300,00	37.000	0	0	0	0
		21110.531800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	26.000	26.000	26.000	26.000
		21110.531890 Verrechnungszuschüsse	26.770,32	33.000	0	0	0	0
		21701.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		21701.531890 Verrechnungszuschüsse	214.400,00	214.400	0	0	0	0
		21702.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		21702.531890 Verrechnungszuschüsse	118.900,00	118.900	0	0	0	0
		21820.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		21820.531890 Verrechnungszuschüsse	279.200,00	279.200	0	0	0	0
		22100.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		22100.531890 Verrechnungszuschüsse	47.700,00	47.700	0	0	0	0
		24300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	6.300,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		26200.531890 Verrechnungszuschüsse	3.908,00	4.500	0	0	0	0
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	34.000,00	36.000	37.000	37.500	38.000	38.000
		26300.531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	81.400	0	0	0	0
		27100.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	200	200	200	200
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	15.915,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		27200.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	200	200	200	200
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	49.254,19	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.152,32	8.700	16.400	16.400	16.400	16.400
		28100.531890 Verrechnungszuschüsse	14.135,29	15.000	0	0	0	0
		31501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	103.900,00	108.000	286.000	163.000	103.000	103.000
		31502.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Integrationsprojekte	0,00	0	40.000	0	0	0
		31502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Christopherus/Werkstatt) /AG Integration	0,00	0	25.000	28.000	28.000	28.000
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.252,04	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
		33100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	11.700	7.500	7.600	7.700
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.951,97	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		36200.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	2.000	0	0	0
		36200.531890 Verrechnungszuschüsse	28.900,00	28.900	0	0	0	0
		36501.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	300	300	300	300
		36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.069.039,97	3.196.000	3.420.000	3.570.000	3.720.000	3.870.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36502.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	4.000	0	0	0
		36502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	3.000	0	0	0	0
		36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	42.809,33	41.400	40.000	38.500	38.500	38.500
		36600.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	100	100	100	100
		36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		36700.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	1.000	0	0	0
		36700.531890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	0	0	0	0
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.285,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	2.000	0	0	0
		42100.531890 Verrechnungszuschüsse	317.100,00	317.200	0	0	0	0
		42401.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	100	100	100	100
		52200.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	11.205,20	2.800	0	0	0	0
		53800.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.608,33	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
		53801.531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	57.350,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		57302.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		57303.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	100	100	100	100
		57304.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	300	300	300	300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.339.311,00	4.234.100	4.244.600	3.763.600	3.763.600	3.763.600
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage	1.665.300,00	2.807.500	2.380.700	3.728.800	4.021.600	3.745.800
		61100.537210 Kreisumlage	11.038.455,09	9.858.000	9.817.500	10.441.500	10.685.600	10.643.000
		61100.537220 zusätzliche Kreisumlage	899.396,64	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486.665,44	4.444.500	4.527.300	4.494.100	4.457.400	4.422.900
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	79.248,52	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	2.581,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	16.121,22	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		11101.545300 Erstattung an Zweckverbände Kommunit	0,00	0	22.800	22.800	12.200	4.600
		11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	48.076,29	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	16.253,08	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11102.542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	37.372,11	28.200	45.000	45.000	35.000	35.000
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	72.175,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	251,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.543150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	96.455,16	0	0	0	0	0
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.754,10	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		11102.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.827,09	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		11102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	866,69	0	0	0	0	0
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	1.676,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	37.698,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11103.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	37.721,17	50.000	50.000	0	0	0
		11103.543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	15.213,44	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		11103.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.250,31	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11103.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	50.000	0	0	0
		11103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.983,37	0	0	0	0	0
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.706,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	20.286,36	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		11104.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11104.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.955,16	0	0	0	0	0
		11104.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	894,95	0	0	0	0	0
		11104.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	22.677,34	0	7.500	7.600	7.700	7.700
		11105.542300 Leasing von Fahrzeugen	0,00	2.500	0	0	0	0
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	14.285,22	15.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.258,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.543170 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Reinigung	0,00	30.000	30.000	15.000	0	0
		11105.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900	900	900
		11105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	105,96	0	0	0	0	0
		11105.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.236,27	0	0	0	0	0
		11106.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	233,70	0	0	0	0	0
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	989,70	900	900	900	900	900
		11107.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.010,52	0	0	0	0	0
		11108.543100 Geschäftsaufwendungen	821,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	14.809,35	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
		11110.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	15.467,69	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		11110.545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		11110.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	10.819,76	0	0	0	0	0
		11111.543100 Geschäftsaufwendungen	11.040,05	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		11111.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	11.668,61	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		11111.545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		11111.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8.527,97	0	0	0	0	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.200,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.504,69	0	15.000	15.000	10.000	10.000
		12100.545100 Erstattung an Land	5.981,30	0	6.000	12.000	6.000	6.000
		12100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	459,76	0	0	0	0	0
		12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen	3.067,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12201.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	1.204,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-109.137,95	0	0	0	0	0
		12202.542900 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300
		12202.543100 Geschäftsaufwendungen	4.041,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	81.264,03	88.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		12202.545050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	33.000	0	0	0	0
		12202.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.628,50	0	0	0	0	0
		12202.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	874,85	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.124,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	13.345,64	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		12600.544100 Feuerwehrunfallkasse	40.278,83	41.000	42.000	42.000	43.000	43.000
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		12600.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	250,78	0	0	0	0	0
		12600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	613,15	0	0	0	0	0
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	3.025,61	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		21101.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.485,60	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		21102.543100 Geschäftsaufwendungen	2.500,57	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		21102.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	12.023,10	12.500	13.800	13.000	13.000	13.000
		21103.543100 Geschäftsaufwendungen	3.341,64	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		21103.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.005,80	10.300	11.400	11.000	11.000	11.000
		21103.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.257,83	0	0	0	0	0
		21110.542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		21110.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,91	0	0	0	0	0
		21701.543100 Geschäftsaufwendungen	12.884,38	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		21701.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	39.824,80	41.000	44.700	44.700	44.700	44.700
		21701.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.174,18	0	0	0	0	0
		21702.543100 Geschäftsaufwendungen	11.825,40	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
		21702.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	32.982,40	33.400	38.100	38.100	38.100	38.100
		21702.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	628,55	0	0	0	0	0
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	7.981,54	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
		21820.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	325,62	700	700	700	700	700
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.271,20	36.300	38.400	38.400	38.400	38.400
		21820.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1,51	0	0	0	0	0
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.960,34	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		22100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.531,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		24100.542900 Beförderungskosten	277.994,09	348.600	362.100	350.000	350.000	350.000
		24100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2,85	0	0	0	0	0
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	3.275,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		24300.543150 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	2.659,70	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	132.057,00	114.000	136.600	136.600	136.600	136.600
		24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	496.826,30	516.400	531.100	531.100	531.100	531.100
		24300.545250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	15.000,00	57.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	440,46	0	0	0	0	0
		26200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	110,40	0	0	0	0	0
		26300.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		26300.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	85,70	0	0	0	0	0
		27100.542900 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
		27100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.426,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	600	600	600	600	600
		27100.545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.000	0	0	0	0
		27100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	191,25	0	0	0	0	0
		27200.542900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.253,60	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
		27200.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	35,87	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	912,31	0	0	0	0	0
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	328,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.988,70	0	0	0	0	0
		31100.543100 Geschäftsaufwendungen	44,95	200	200	200	200	200
		31100.545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	800	800	800	800
		31100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.594,84	0	0	0	0	0
		31100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	766,12	0	0	0	0	0
		31200.545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	336.240,00	0	0	0	0	0
		31200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2,02	0	0	0	0	0
		31501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	709,60	0	0	0	0	0
		31501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.183,00	0	0	0	0	0
		31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	297,93	400	400	400	400	400
		31502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	802,91	0	0	0	0	0
		33100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	140,45	0	0	0	0	0
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	100	100	100	100
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	1.258,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36200.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		36200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.588,48	0	0	0	0	0
		36501.543100 Geschäftsaufwendungen	3.739,80	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		36501.543150 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.195,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	40.941,52	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		36501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	450,20	0	0	0	0	0
		36501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	17.939,59	0	0	0	0	0
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen	200,25	200	400	400	400	400
		36502.545200 Erstattung an Kreis Tagespflegekosten (FamiBi)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36502.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.669,78	0	0	0	0	0
		36600.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	1.594,59	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	200	200	200
		36600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	317,47	0	0	0	0	0
		42100.543100 Geschäftsaufwendungen	246,67	100	100	100	100	100
		42100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	283,31	0	0	0	0	0
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	0,00	8.000	15.000	0	0	0
		42401.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.943,37	0	0	0	0	0
		42402.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	300	300
		42402.543100 Geschäftsaufwendungen	11.364,56	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		42402.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.103,96	0	0	0	0	0
		42403.543100 Geschäftsaufwendungen	806,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	68.466,16	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		51100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	102,04	0	0	0	0	0
		52100.543100 Geschäftsaufwendungen	127,80	200	200	200	200	200
		52100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	763,04	0	0	0	0	0
		52200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	165,11	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53500.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	540,97	0	0	0	0	0
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	10.566,49	25.000	57.500	57.500	57.500	26.000
		53800.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	413,38	0	0	0	0	0
		53801.542900 Mitgliedsbeiträge	632,00	500	600	600	600	600
		53801.543100 Geschäftsaufwendungen	17.004,75	26.000	32.500	32.500	47.500	27.000
		53801.545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	281,44	1.000	500	500	500	500
		53801.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.501.066,26	1.501.000	1.501.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		53801.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.147,16	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
		53801.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		53801.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	313,79	0	0	0	0	0
		53801.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	309,37	0	0	0	0	0
		54100.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	7.000	7.000
		54100.545500 Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Verbrauch Stadtwerke GmbH	284.758,43	300.000	300.000	300.000	300.000	320.000
		54100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	17,50	0	0	0	0	0
		54600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	27,20	0	0	0	0	0
		54700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	741,89	0	0	0	0	0
		55102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.486,17	0	0	0	0	0
		55102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	44,81	0	0	0	0	0
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55400.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	41,92	0	0	0	0	0
		55400.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	720,77	0	0	0	0	0
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.531,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57100.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	24.688,39	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	124,05	0	0	0	0	0
		57301.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	13,00	0	0	0	0	0
		57302.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	282,23	0	0	0	0	0
		57303.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
		57303.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.068,98	0	0	0	0	0
		57304.543100 Geschäftsaufwendungen	8.940,25	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		61100.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	12.000	0	0	0	0
		61100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	135.694,79	0	0	0	0	0
		61100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.956,07	0	0	0	0	0
		61200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.558,08	0	0	0	0	0
		61200.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.017,62	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17		= Ordentliche Aufwendungen	48.670.369,74	48.917.700	49.670.000	51.502.500	51.824.800	51.747.200
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.169,80	1.277.400	901.800	-3.178.200	-3.178.100	-2.796.400
46	19	+ Finanzerträge	391.916,72	438.500	432.800	441.600	450.300	454.700
		42100.461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	1.624,59	2.000	0	0	0	0
		52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	201,71	0	0	0	0	0
		53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	349.999,65	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53500.465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	40.000,00	85.500	81.800	90.600	99.300	103.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1,29	0	0	0	0	0
		61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	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	1.187.677,79	1.061.600	1.298.500	1.317.200	1.439.700	1.535.500
		42402.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.013,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53801.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	52.996,67	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		57304.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	12.351,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	84.605,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61200.551130 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	424.845,33	0	0	0	0	0
		61200.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300
		61200.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	3.492,36	500	500	500	500	500
		61200.551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	126,92	0	0	0	0	0
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	603.098,86	945.800	1.182.700	1.201.400	1.323.900	1.419.700
		61200.551810 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	4.146,95	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-795.761,07	-623.100	-865.700	-875.600	-989.400	-1.080.800
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.041.930,87	654.300	36.100	-4.053.800	-4.167.500	-3.877.200
490000-499991	23	+ Außerordentliche Erträge	2.390.601,21	20.000	234.100	18.000	18.000	18.000
		11101.491100 Außerordentliche Erträge	18.740,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		11102.491100 Außerordentliche Erträge	56.033,16	0	216.100	0	0	0
		11103.491100 Außerordentliche Erträge	41,42	0	0	0	0	0
		11104.491150 Außerordentliche Erträge Erbschaft	6.531,91	0	0	0	0	0
		11104.499000 Sonstige Erträge	3,87	0	0	0	0	0
		11104.499991 Auslaufende Gruppierung Haushaltsstellen	-18,00	0	0	0	0	0
		11105.491100 Außerordentliche Erträge	20.971,88	0	0	0	0	0
		11110.491100 Außerordentliche Erträge	13.546,79	0	0	0	0	0
		11111.491100 Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		12100.491100 Außerordentliche Erträge	6.475,20	0	0	0	0	0
		12201.491100 Außerordentliche Erträge	87,98	0	0	0	0	0
		12202.491100 Außerordentliche Erträge	273,87	0	0	0	0	0
		12600.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	100,00	0	0	0	0	0
		21701.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	30.008,32	0	0	0	0	0
		21702.491100 Außerordentliche Erträge	110,50	0	0	0	0	0
		21702.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0
		21820.491100 Außerordentliche Erträge	80,80	0	0	0	0	0
		22100.491100 Außerordentliche Erträge	5,95	0	0	0	0	0
		24100.491100 Außerordentliche Erträge	882,00	0	0	0	0	0
		24300.491100 Außerordentliche Erträge	5.203,29	0	0	0	0	0
		24310.491100 Außerordentliche Erträge	424,00	0	0	0	0	0
		27100.491100 Außerordentliche Erträge	194,92	0	0	0	0	0
		27100.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	500,00	0	0	0	0	0
		27200.491100 Außerordentliche Erträge	3.218,06	0	0	0	0	0
		27200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	350,00	0	0	0	0	0
		31100.491100 Außerordentliche Erträge	1.871,59	0	0	0	0	0
		31100.499000 Sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
		33100.491100 Außerordentliche Erträge	6.590,03	0	0	0	0	0
		36200.491100 Außerordentliche Erträge	911,04	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.932,25	0	0	0	0	0
		36501.491100 Außerordentliche Erträge	8.666,10	0	0	0	0	0
		36502.491100 Außerordentliche Erträge	112.138,17	0	0	0	0	0
		36600.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	180,00	0	0	0	0	0
		42401.491100 Außerordentliche Erträge	1.817,36	0	0	0	0	0
		42402.491100 Außerordentliche Erträge	17.501,61	0	0	0	0	0
		51100.491100 Außerordentliche Erträge	13.321,00	0	0	0	0	0
		53500.491100 Außerordentliche Erträge	1.764.640,42	0	0	0	0	0
		53801.491100 Außerordentliche Erträge	287.323,05	0	0	0	0	0
		57303.491100 Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
		57304.491100 Außerordentliche Erträge	7.159,76	0	0	0	0	0
		61100.491190 Außerordentliche Erträge	382,56	0	0	0	0	0
		61100.499000 Sonstige Erträge	0,09	0	0	0	0	0
59000-59998	24	– Außerordentliche Aufwendungen	333.070,52	171.400	144.000	0	0	0
		11101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.485,56	0	0	0	0	0
		11102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.476,61	0	0	0	0	0
		11103.591100 Außerordentliche Aufwendungen	574,02	0	0	0	0	0
		11105.591100 Außerordentliche Aufwendungen	667,66	0	0	0	0	0
		11108.591100 Außerordentliche Aufwendungen	20,40	0	0	0	0	0
		11110.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.356,83	0	0	0	0	0
		12100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
		12202.591100 Außerordentliche Aufwendungen	194,49	0	0	0	0	0
		12600.591100 Außerordentliche Aufwendungen Bewirtschaftung FB 10	5.300,73	0	0	0	0	0
		21101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	215,76	0	0	0	0	0
		21102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	8.594,14	0	0	0	0	0
		21103.591100 Außerordentliche Aufwendungen	4,80	0	0	0	0	0
		21701.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.246,30	0	0	0	0	0
		21702.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.997,77	0	0	0	0	0
		21820.591100 Außerordentliche Aufwendungen	11.898,59	0	0	0	0	0
		22100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
		24100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	39.309,84	0	0	0	0	0
		24300.591100 Außerordentliche Aufwendungen	8.441,62	171.400	144.000	0	0	0
		24310.591100 Außerordentliche Aufwendungen	381,29	0	0	0	0	0
		27100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.045,78	0	0	0	0	0
		27200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.080,54	0	0	0	0	0
		31200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	47.172,80	0	0	0	0	0
		31501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	364,74	0	0	0	0	0
		36200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	128,92	0	0	0	0	0
		36501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	67,04	0	0	0	0	0
		36502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	24.338,31	0	0	0	0	0
		42401.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.142,74	0	0	0	0	0
		42402.591100 Außerordentliche Aufwendungen	35.438,03	0	0	0	0	0
		42403.591100 Außerordentliche Aufwendungen	98,26	0	0	0	0	0
		51100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	21.955,20	0	0	0	0	0
		53800.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.039,78	0	0	0	0	0
		53801.591100 Außerordentliche Aufwendungen	49.938,21	0	0	0	0	0
		54100.591100 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	239,20	0	0	0	0	0
		54100.591110 Außerordentliche Aufwendungen FB 11	42.627,85	0	0	0	0	0
		57100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.406,95	0	0	0	0	0
		57303.591100 Außerordentliche Aufwendungen	175,35	0	0	0	0	0
		57304.591100 Außerordentliche Aufwendungen	9.608,41	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.057.530,69	-151.400	90.100	18.000	18.000	18.000
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.599,82	502.900	126.200	-4.035.800	-4.149.500	-3.859.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.999,46	959.200	2.744.100	2.764.400	2.886.900	2.982.700
	11102.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	13.500	0	0	0	0
	11105.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	21101.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	21102.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	21103.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
	21701.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
	21702.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	21820.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	22100.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31502.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	39.263,27	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	36700.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	42401.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
	42401.481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100
	42402.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	42403.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	282.200	282.200	282.200	282.200
	57302.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	61200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.105.736,19	945.700	1.181.100	1.201.400	1.323.900	1.419.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.999,46	959.200	2.744.100	2.764.400	2.886.900	2.982.700
	11102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	12.568,89	12.700	14.300	14.600	16.000	17.100
	11105.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	46.331,21	45.100	12.700	5.200	5.700	6.100
	12201.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.300,27	6.200	5.100	5.200	5.700	6.100
	12600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	19.662,30	18.000	23.200	23.600	26.000	27.900
	12600.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21101.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.656,41	5.600	6.600	6.700	7.400	7.900
	21101.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.000	0	0	0	0
	21101.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	21102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	18.876,55	14.300	22.100	22.500	24.700	26.500
	21102.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	700	0	0	0	0
	21102.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	21103.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.113,83	8.000	9.500	9.700	10.700	11.400
	21103.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	400	0	0	0	0
	21103.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	21110.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	21701.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	142.589,59	130.900	159.600	162.400	179.600	192.100
	21701.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	5.700	0	0	0	0
	21701.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	214.400	214.400	214.400	214.400
	21702.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	25.090,93	21.900	40.100	40.800	44.900	48.500
	21702.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	4.300	0	0	0	0
	21702.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	118.900	118.900	118.900	118.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
21820.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	112.295,28	90.000	67.400	68.500	75.500	81.000	
21820.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.000	0	0	0	0	
21820.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	279.200	279.200	279.200	279.200	
22100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.541,97	5.500	6.500	6.600	7.300	7.800	
22100.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	400	0	0	0	0	
22100.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700	
24300.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	39.263,27	0	43.000	43.000	43.000	43.000	
24310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.339,57	5.500	5.900	6.000	6.600	7.100	
26200.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
26300.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	137,01	0	0	0	0	0	
26300.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900	
27100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	139,80	100	100	100	100	200	
27100.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
27200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	765,83	500	500	500	500	600	
28100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	205,51	100	0	0	0	0	
28100.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	
31501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.518,11	2.500	15.200	15.400	17.000	18.200	
36200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	207,28	300	200	200	200	200	
36200.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
36501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.903,54	4.200	5.300	5.400	5.900	6.300	
36600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.565,27	3.400	4.200	4.200	4.700	5.000	
36600.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
36700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	394,31	400	500	500	500	600	
36700.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
42100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	139,75	200	0	0	0	0	
42100.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	293.500	293.500	293.500	293.500	
42100.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	297.000	297.000	297.000	297.000	
42401.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	66.449,07	65.600	78.000	79.400	87.400	93.800	
42402.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.848,28	2.800	1.700	1.700	1.900	2.100	
42403.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	9.573,09	9.500	11.200	11.400	12.600	13.500	
51100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6,34	0	0	0	0	0	
53500.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	85.629,49	71.300	101.300	103.100	113.600	121.800	
53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	305,03	300	400	400	400	400	
53800.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	99.387,16	92.500	106.100	115.600	127.400	136.600	
53801.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	144.209,12	124.600	164.400	167.200	184.200	197.600	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
54100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	246.890,29	184.000	285.900	290.800	320.400	343.600	
54300.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	0	0	0	0	
54600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	9.172,13	2.800	11.000	11.100	12.300	13.100	
55102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.635,19	1.400	2.100	2.100	2.300	2.500	
55400.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.805,47	600	100	100	100	100	
57100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	124,99	100	100	200	200	200	
57301.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	262,29	300	300	300	300	400	
57302.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.954,22	2.300	2.300	2.400	2.600	2.800	
57303.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.351,51	7.200	9.900	10.000	11.000	11.800	
57304.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.789,31	4.900	7.300	7.500	8.200	8.800	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.592.613,85	36.422.900	36.958.600	35.540.600	35.835.600	36.471.100	
		61100.601100 Grundsteuer A	48.791,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	3.146.899,51	3.230.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	17.337.019,69	20.250.000	20.300.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.979.482,00	10.724.900	10.910.700	11.508.500	12.068.200	12.637.500	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.028,00	913.500	1.065.700	1.319.500	1.023.400	1.057.300	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	233.472,01	160.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
		61100.603200 Hundesteuer	99.601,64	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	997.320,00	992.500	1.015.200	1.045.600	1.077.000	1.109.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.589,36	1.091.400	1.348.600	1.404.800	1.440.600	1.139.000	
		12201.614000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	2.924,27	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
		21701.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.850,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
		21702.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	
		21702.614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	3.580,00	2.600	1.600	1.600	0	0	
		21820.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	12.631,25	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	154.000,00	152.600	155.500	155.500	155.500	155.500	
		24300.614000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	82.762,57	70.000	0	0	0	0	
		24300.614050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	1.700,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.866,59	0	70.000	70.000	70.000	70.000	
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.152,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		24310.614000 Zuweisungen Bund	1.319,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.861,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.900,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	42.628,18	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0	
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.420,00	156.200	157.000	158.000	159.000	160.000	
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	218.887,70	199.400	204.400	206.000	207.000	208.000	
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	53.484,41	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
		36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.540,00	0	275.000	300.000	325.000	0	
		53801.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.060,01	0	0	0	0	0	
		53801.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	770,00	0	0	0	0	0	
		54100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800	
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	307.692,00	334.000	317.700	346.300	356.700	378.100	
		61100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.579,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	17.303,88	10.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	2.374,97	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohnung	481,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	1.043,00	0	0	0	0	0	
		33100.621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	29,50	0	0	0	0	0	
		42100.623800 Rückzahlung Darlehen	13.375,41	5.600	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017.975,46	4.029.300	5.281.600	5.281.900	5.305.500	5.290.300	
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100	
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	355,80	200	200	200	200	200	
		11104.631100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0	0	0	0	
		11105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	
		11108.631100 Verwaltungsgebühren	77.778,34	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		11110.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	3.803,45	33.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		11110.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	33.785,88	0	34.000	34.000	34.000	34.000	
		11111.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	3.945,00	26.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		11111.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	25.339,41	0	25.500	25.500	25.500	25.500	
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	18.448,58	22.000	24.000	24.000	24.000	25.000	
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	148.001,80	170.000	154.000	154.000	154.000	154.000	
		12202.631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	68.000	0	0	0	0	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.560,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	100	100	100	100	100	
		21102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	
		21701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	
		21702.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		21820.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	350,00	500	500	500	500	500	
		24100.631100 Verwaltungsgebühren	710,00	600	700	700	700	700	
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.984,43	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
		27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.449,47	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600	
		27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	25.302,00	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.281,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.649,33	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
		28100.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	-60,00	0	0	0	0	0	
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.845,40	125.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.026,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.799,43	233.000	240.000	242.000	244.000	246.000	
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596,80	1.900	900	900	900	900	
		42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		42402.632100 Freibad Eintrittsgelder	68.158,32	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42403.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	10.000	200	200	200	
		52100.631100 Verwaltungsgebühren	9.849,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.398,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.380,00	1.800	793.200	801.300	822.900	804.700	
		53801.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
		54100.631100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.883,00	0	0	0	0	0	
		57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.378,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.026,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.820,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.828,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316.154,13	231.200	199.900	199.900	199.900	199.900	
		11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.760,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		11102.646100 Schadenersatzleistungen	456,36	0	0	0	0	0	
		11103.646100 Schadenersatzleistungen	18.494,67	0	0	0	0	0	
		11105.641100 Mieten und Pachten	187.544,75	165.000	136.000	136.000	136.000	136.000	
		11107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	550,00	0	0	0	0	0	
		12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.445,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12202.642110 Einzahlungen aus Verkauf Quickborner Flaggen u.ä.	0,00	200	200	200	200	200	
		12600.641100 Mieten und Pachten	19.571,97	24.000	20.400	20.400	20.400	20.400	
		12600.646100 Schadenersatzleistungen	4.600,04	0	0	0	0	0	
		21101.646100 Schadenersatzleistungen	636,45	0	0	0	0	0	
		21102.646100 Schadenersatzleistungen	1.311,87	0	0	0	0	0	
		21103.646100 Schadenersatzleistungen	11.099,22	0	0	0	0	0	
		21701.646100 Schadenersatzleistungen	6.958,16	0	0	0	0	0	
		21702.646100 Schadenersatzleistungen	95,00	0	0	0	0	0	
		21820.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,09	0	0	0	0	0	
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		31501.646100 Schadenersatzleistungen	450,00	0	0	0	0	0	
		36501.646100 Schadenersatzleistungen	985,32	0	0	0	0	0	
		36700.646100 Schadenersatzleistungen	960,61	0	0	0	0	0	
		42401.641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	2.228,00	0	0	0	0	0	
		42401.646100 Schadenersatzleistungen	2.651,97	0	0	0	0	0	
		42402.641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	2.087,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		42402.646100 Schadenersatzleistungen	171,50	0	0	0	0	0	
		42403.642100 Einzahlungen aus Verkauf	380,80	0	0	0	0	0	
		53801.646100 Schadenersatzleistungen	1.066,36	0	0	0	0	0	
		54100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	738,20	0	0	0	0	0	
		54100.646100 Schadenersatzleistungen	5.864,54	0	0	0	0	0	
		54600.641100 Mieten und Pachten	1.425,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
		55400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.148,44	0	0	0	0	0	
		57303.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	34.537,29	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
		57304.642100 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0	
		57304.646100 Schadenersatzleistung	190,83	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014.693,84	3.245.000	3.860.600	3.222.500	3.221.700	3.221.700	
		11101.648200 Erstattungen vom Amt Pensionsrückstellung 2013	273.757,86	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,02	0	0	0	0	0	
		11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	0	0	0	0	
		11102.648100 Erstattungen vom Land	3.350,00	0	0	0	0	0	
		11102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.975,72	0	0	0	0	0	
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	128.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
		11102.648350 Erstattungen von kommunit Investitionsauflösung	0,00	27.500	12.500	0	0	0	
		11102.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	245,92	0	0	0	0	0	
		11102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0	
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.565,25	800	800	800	800	800	
		11103.648000 Erstattungen vom Bund	1.000,35	0	0	0	0	0	
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.025,50	200	200	200	200	200	
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.512,00	100	100	100	100	100	
		11105.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.492,79	0	0	0	0	0	
		11110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	545.746,28	587.200	609.300	621.200	633.500	633.500	
		11111.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	391.828,51	448.000	468.800	477.400	476.300	476.300	
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	17.189,20	0	0	12.000	0	0	
		12100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.222,11	0	0	0	0	0	
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.056,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	217,50	100	100	100	100	100	
		12202.648100 Erstattungen vom Land	1.153,80	900	900	900	900	900	
		12600.648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	348,60	0	0	0	0	0	
		12600.648250 Erstattungen von Gemeinden	180,00	0	0	0	0	0	
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,00	0	0	0	0	0	
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	6.268,94	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	
		21102.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	18.125,48	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200	
		21102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	655,61	0	0	0	0	0	
		21103.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.148,38	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
		21103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,62	0	0	0	0	0	
		21701.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	907.487,38	541.500	547.400	547.400	547.400	547.400	
		21701.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,00	100	100	100	100	100	
		21702.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	741.549,84	442.000	473.800	473.800	473.800	473.800	
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	786.121,85	584.500	633.700	633.700	633.700	633.700	
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.167,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	60.080,53	35.000	24.800	24.800	24.800	24.800	
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,00	200	200	200	200	200	
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	48.035,00	52.900	46.500	46.500	46.500	46.500	
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,98	0	0	0	0	0	
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	988,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.997,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.074,30	400	400	400	400	400	
		27200.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	139,60	0	0	0	0	0	
		31100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	1.817,07	0	0	0	0	0	
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	120.480,00	108.000	155.600	155.600	155.600	155.600	
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	712.332,29	234.000	65.600	67.500	67.500	67.500	
		31501.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	
		31501.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.575,35	0	0	0	0	0	
		31501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.050,60	0	0	0	0	0	
		31502.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0	
		36200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	585,60	0	0	0	0	0	
		36501.648000 Erstattungen vom Bund	24.999,97	19.900	0	0	0	0	
		36501.648100 Erstattungen vom Land	10.260,00	0	0	0	0	0	
		36501.648200 Erstattungen auswärtige Kinder	2.816,80	0	0	0	0	0	
		36501.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	8.957,73	38.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.062,21	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
		36501.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	4.749,13	0	0	0	0	0	
		36502.648100 Erstattungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	4.856,80	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		36502.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	19.680,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	100	100	
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	421,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		42401.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		42402.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	292,64	0	0	0	0	0	
		53800.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	1.713,27	0	0	0	0	0	
		53801.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
		53801.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	34,52	0	0	0	0	0	
		53801.648800 Erstattungen von HSE f. Sonderleistg. Quickborn	-23.512,13	0	0	0	0	0	
		54100.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0	
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.480,27	0	0	0	0	0	
		54100.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	3.325,74	0	0	0	0	0	
		55400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600,00	0	0	0	0	0	
		57304.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.800	0	0	0	0	
		57304.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		57304.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,57	0	0	0	0	0	
		57304.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	2.436,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		61100.648200 Erstattung Verwaltungsgemein schaft Bönningsstedt, Hasloh	114.388,49	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.899.441,23	1.259.300	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100	
		11104.656200 Säumniszuschläge	68.294,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11104.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0	
		11110.656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		11111.656200 Säumniszuschläge	4.349,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		12201.656100 Bußgelder	24.850,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		21701.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.083,20	0	0	0	0	0	
		27200.656200 Säumniszuschläge	5.301,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
		31100.656200 Säumniszuschläge	6.632,09	0	0	0	0	0	
		42402.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	4.771,08	0	0	0	0	0	
		42402.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	-263,38	0	0	0	0	0	
		53500.651100 Konzessionsabgaben	880.000,00	950.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
		53500.656300 Einzahlungen aus Bürgerschaftsprovisionen	5.920,32	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.665,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
66, 670-671	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.181.861,28	587.200	725.300	521.300	496.300	482.400	
		11101.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.740,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		11102.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.033,16	0	216.100	0	0	0	
		11103.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,42	0	0	0	0	0	
		11104.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	6.531,91	0	0	0	0	0	
		11105.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.643,95	0	0	0	0	0	
		11106.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	
		11110.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.546,79	0	0	0	0	0	
		11111.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	
		12100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475,20	0	0	0	0	0	
		12201.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,98	0	0	0	0	0	
		12202.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,87	0	0	0	0	0	
		12600.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	100,00	0	0	0	0	0	
		21701.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,00	0	0	0	0	0	
		21701.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	30.008,32	0	0	0	0	0	
		21702.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,50	0	0	0	0	0	
		21702.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0	
		21820.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,80	0	0	0	0	0	
		22100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	0	0	0	0	0	
		24100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882,00	0	0	0	0	0	
		24300.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203,29	0	0	0	0	0	
		24310.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,70	0	0	0	0	0	
		26200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,49	0	0	0	0	0	
		27100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,92	0	0	0	0	0	
		27100.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	500,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.218,06	0	0	0	0	0	
		27200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	350,00	0	0	0	0	0	
		31100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.576,04	0	0	0	0	0	
		31100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871,59	0	0	0	0	0	
		33100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590,03	0	0	0	0	0	
		36200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911,04	0	0	0	0	0	
		36200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	1.265,64	0	0	0	0	0	
		36501.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666,10	0	0	0	0	0	
		36502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.138,17	0	0	0	0	0	
		36600.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	180,00	0	0	0	0	0	
		42100.661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	1.624,59	2.000	0	0	0	0	
		42401.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,36	0	0	0	0	0	
		42402.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,89	0	0	0	0	0	
		51100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321,00	0	0	0	0	0	
		52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	203,81	0	0	0	0	0	
		53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	349.999,65	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
		53500.665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	40.000,00	85.500	81.800	90.600	99.300	103.700	
		53500.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.784,96	0	0	0	0	0	
		53801.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.613,11	0	0	0	0	0	
		54100.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	416,50	0	0	0	0	0	
		57303.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	
		57304.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		57304.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.159,76	0	0	0	0	0	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-350.832,50	0	0	0	0	0	
		61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500	
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,29	0	0	0	0	0	
		61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	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	128.200	57.900	61.200	27.500	9.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.389.633,03	46.876.900	49.566.100	47.362.500	47.691.100	47.995.900	
70	10	Personalauszahlungen	11.111.108,87	11.282.800	11.933.300	12.185.300	11.788.600	11.788.500	
		11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	237.302,80	240.300	246.300	252.200	252.200	252.200	
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.718,15	96.300	98.700	101.100	101.100	101.100	
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	165.652,00	132.500	131.700	131.700	131.700	131.700	
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.481,37	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400	
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.976,44	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	106.625,48	105.300	107.900	110.500	110.500	110.500	
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.986,46	190.200	195.000	199.700	199.700	199.700	
		11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	70.129,17	56.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.599,57	16.100	16.500	16.900	16.900	16.900	
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.356,04	87.500	42.500	43.500	43.500	43.500	
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	70.856,94	81.200	83.200	85.200	85.200	85.200	
		11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.799,60	64.000	65.600	67.200	67.200	67.200	
		11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.926,89	84.700	86.800	88.900	88.900	88.900	
		11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.276,07	26.800	31.700	31.700	31.700	31.700	
		11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.663,02	6.900	7.100	7.300	7.300	7.300	
		11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.612,00	16.100	16.500	16.900	16.900	16.900	
		11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.115,90	92.000	94.300	96.600	96.600	96.600	
		11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.307,48	142.100	145.700	149.200	149.200	149.200	
		11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	106.148,86	85.500	90.900	90.900	90.900	90.900	
		11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.689,14	11.300	11.600	11.900	11.900	11.900	
		11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.629,62	28.000	28.700	29.400	29.400	29.400	
		11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.261,58	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800	
		11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.862,21	336.000	344.400	352.700	352.700	352.700	
		11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.428,49	10.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
		11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.698,24	27.900	28.600	29.300	29.300	29.300	
		11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.023,97	68.700	70.400	72.100	72.100	72.100	
		11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.186,60	51.100	52.400	53.700	53.700	53.700	
		11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.047,02	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000	
		11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.654,96	19.200	19.700	20.200	20.200	20.200	
		11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.447,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.728,92	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100	
		11108.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.700	7.900	7.900	7.900	
		11108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600	
		11108.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.195,73	45.400	46.500	47.600	47.600	47.600	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.951,21	329.300	378.100	387.200	387.200	387.200	
		11110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.710,60	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.159,03	27.400	28.100	28.800	28.800	28.800	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.933,99	66.300	68.000	69.600	69.600	69.600	
		11111.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.521,58	35.800	36.700	37.600	37.600	37.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11111.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.715,59	245.800	292.500	299.500	299.500	299.500	
		11111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.296,99	14.000	16.900	16.900	16.900	16.900	
		11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.016,20	20.200	20.700	21.200	21.200	21.200	
		11111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.134,33	49.000	50.200	51.400	51.400	51.400	
		12100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.104,80	27.600	28.300	29.000	29.000	29.000	
		12100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0	
		12100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.291,73	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	
		12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.313,10	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400	
		12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	132.355,40	131.300	134.600	137.800	137.800	137.800	
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.790,98	91.400	93.700	95.900	95.900	95.900	
		12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000	
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	77.129,27	62.600	66.100	66.100	66.100	66.100	
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.177,57	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700	
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.617,23	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500	
		12201.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.890,80	346.500	355.200	363.700	363.700	363.700	
		12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0	
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.550,55	28.400	29.100	29.800	29.800	29.800	
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.139,29	68.900	70.600	72.300	72.300	72.300	
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.037,32	10.200	10.500	10.800	10.800	10.800	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.345,78	131.500	134.800	138.000	138.000	138.000	
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.011,75	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.511,54	10.500	10.800	11.100	11.100	11.100	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.211,42	26.000	26.700	27.300	27.300	27.300	
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.700,36	105.100	109.600	112.200	112.200	112.200	
		21101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.098,23	8.100	8.500	8.700	8.700	8.700	
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.341,03	21.200	22.100	22.700	22.700	22.700	
		21102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000,73	85.600	89.600	92.000	92.000	92.000	
		21102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.120,56	7.200	7.600	7.800	7.800	7.800	
		21102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.550,76	16.600	17.400	17.800	17.800	17.800	
		21103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.120,90	8.800	9.000	9.200	9.200	9.200	
		21103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.176,83	91.700	96.000	98.300	98.300	98.300	
		21103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.804,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
		21103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.395,38	7.400	7.800	8.000	8.000	8.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.050,91	18.100	19.000	19.500	19.500	19.500	
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695,72	700	700	700	700	700	
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,94	100	100	100	100	100	
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141,75	200	200	200	200	200	
		21701.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.084,01	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200	
		21701.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.037,96	211.200	220.300	225.600	225.600	225.600	
		21701.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.207,04	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
		21701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.914,65	17.200	17.900	18.300	18.300	18.300	
		21701.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.288,25	41.900	43.700	44.700	44.700	44.700	
		21702.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.164,61	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200	
		21702.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.111,99	196.400	207.000	212.000	212.000	212.000	
		21702.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.804,71	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
		21702.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.801,31	16.200	17.100	17.500	17.500	17.500	
		21702.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.665,03	38.800	40.900	41.900	41.900	41.900	
		21820.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.084,01	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200	
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.120,37	362.000	373.000	382.000	382.000	382.000	
		21820.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.011,75	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.240,87	28.500	29.400	30.100	30.100	30.100	
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.665,94	71.600	72.800	75.600	75.600	75.600	
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.928,57	55.000	58.300	59.300	59.300	59.300	
		22100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.761,33	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000	
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.475,93	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800	
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.044,33	11.000	11.700	12.000	12.000	12.000	
		22100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.897,55	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	
		24100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.950,12	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	
		24100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,10	300	300	300	300	300	
		24100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601,84	600	600	600	600	600	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.018,90	18.900	0	0	0	0	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389,49	1.500	0	0	0	0	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	996,95	3.800	0	0	0	0	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.533,17	109.100	111.800	114.500	114.500	114.500	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.925,63	7.500	7.700	7.900	7.900	7.900	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.366,21	23.500	24.100	24.700	24.700	24.700	
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114,45	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,65	300	300	300	300	300	
		26300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.158,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		26300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93,47	100	100	100	100	100	
		26300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222,06	200	200	200	200	200	
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.219,50	115.000	117.900	120.700	120.700	120.700	
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	150.607,73	156.000	155.300	155.300	155.300	155.300	
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.819,07	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900	
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.620,51	22.200	22.800	23.300	23.300	23.300	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.898,70	168.700	172.900	177.100	177.100	177.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.460,47	13.400	13.700	14.000	14.000	14.000	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.859,99	33.400	34.200	35.000	35.000	35.000	
		27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
		28100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.901,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.434,22	51.100	52.400	53.700	53.700	53.700	
		28100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.044,60	900	0	0	0	0	
		28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.011,80	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.586,83	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500	
		28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	600	600	600	600	
		31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.460,29	150.000	153.800	157.700	157.700	157.700	
		31100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0	
		31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.738,59	13.500	13.800	14.100	14.100	14.100	
		31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.891,47	33.900	34.700	35.500	35.500	35.500	
		31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.032,72	47.500	48.700	49.900	49.900	49.900	
		31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.708,01	134.900	0	0	0	0	
		31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.047,02	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000	
		31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.782,88	10.700	0	0	0	0	
		31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.928,17	26.600	0	0	0	0	
		31501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.043,71	0	0	0	0	0	
		31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.326,70	62.600	410.600	410.600	117.400	117.400	
		31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200,23	5.100	29.200	29.200	5.300	5.300	
		31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.667,34	12.500	92.800	92.800	13.100	13.100	
		31502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.280,35	8.200	8.400	8.600	8.600	8.600	
		31502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733,47	700	700	700	700	700	
		31502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.741,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
		33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.128,65	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414,28	400	400	400	400	400	
		33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	953,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.842,24	167.300	171.500	175.600	175.600	175.600	
		36200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.835,49	0	0	0	0	0	
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.937,99	13.600	13.900	14.200	14.200	14.200	
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.629,36	32.200	33.000	33.800	33.800	33.800	
		36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.128,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.750,41	39.500	40.500	41.500	41.500	41.500	
		36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	991.034,92	1.035.400	1.079.600	1.105.500	1.105.500	1.105.500	
		36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.000,00	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000	
		36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.823,90	23.200	24.700	24.700	24.700	24.700	
		36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.027,52	84.600	86.700	88.800	88.800	88.800	
		36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.935,15	208.300	213.500	218.600	218.600	218.600	
		36501.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.385,92	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400	
		36502.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.606,08	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000	
		36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.991,06	59.100	60.600	62.100	62.100	62.100	
		36502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.178,38	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
		36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.355,29	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200	
		36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.487,18	11.300	11.600	11.900	11.900	11.900	
		36600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.042,85	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.045,53	95.700	98.100	100.500	100.500	100.500	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.800,00	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000	
		36600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.732,77	7.400	7.600	7.800	7.800	7.800	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.111,36	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500	
		36600.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.114,40	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.270,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103,13	100	100	100	100	100	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228,28	200	200	200	200	200	
		42100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.277,02	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600	
		42100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,79	300	300	300	300	300	
		42100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650,11	700	700	700	700	700	
		42401.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.164,61	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200	
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.766,68	277.500	284.400	291.200	291.200	291.200	
		42401.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.804,71	2.300	6.200	6.200	6.200	6.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.801,08	23.500	24.100	24.700	24.700	24.700	
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.046,52	57.400	58.800	60.200	60.200	60.200	
		42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.039,73	119.400	122.400	125.300	125.300	125.300	
		42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.950,84	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500	
		42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.453,82	25.700	26.300	26.900	26.900	26.900	
		42403.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.186,99	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100	
		42403.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289,64	300	300	300	300	300	
		42403.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	597,81	600	600	600	600	600	
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.261,58	61.100	62.600	64.100	64.100	64.100	
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.363,97	214.800	220.200	225.500	225.500	225.500	
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.573,63	12.000	42.800	42.800	42.800	42.800	
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.961,76	17.400	17.800	18.200	18.200	18.200	
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.109,22	38.700	39.700	40.700	40.700	40.700	
		52100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.410,62	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.811,41	119.100	122.100	125.000	125.000	125.000	
		52100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000	
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.694,32	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200	
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.482,03	23.400	24.000	24.600	24.600	24.600	
		52200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.983,57	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.305,36	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900	
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.104,17	1.700	600	600	600	600	
		52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,84	800	800	800	800	800	
		52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.688,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		53500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.841,24	0	0	0	0	0	
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.262,02	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	
		53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.804,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334,61	200	200	200	200	200	
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	856,79	600	600	600	600	600	
		53700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.574,07	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	
		53700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.134,21	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
		53700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,30	300	300	300	300	300	
		53700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	728,46	700	700	700	700	700	
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.592,80	35.900	36.800	37.700	37.700	37.700	
		53800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.178,38	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.227,88	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.660,15	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700	
		53801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.430,35	220.400	225.900	231.300	231.300	231.300	
		53801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.422,71	18.200	18.700	19.100	19.100	19.100	
		53801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.393,91	45.800	46.900	48.000	48.000	48.000	
		54100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.052,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.761,02	109.000	111.700	114.400	114.400	114.400	
		54100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.192,01	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400	
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.303,50	8.900	9.100	9.300	9.300	9.300	
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.286,14	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500	
		54600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	100	0	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.390,95	12.000	12.300	12.600	12.600	12.600	
		54600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.061,14	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.459,90	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000	
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,17	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	
		55102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.805,06	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	
		55102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,51	300	300	300	300	300	
		55102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768,02	800	800	800	800	800	
		55400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.436,20	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.609,97	17.000	17.400	17.800	17.800	17.800	
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.506,98	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200	
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.348,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.991,74	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.376,78	77.300	79.200	81.100	81.100	81.100	
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.260,05	6.300	6.500	6.700	6.700	6.700	
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.457,49	15.100	15.500	15.900	15.900	15.900	
		57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.220,50	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100	
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446,67	500	500	500	500	500	
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.668,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.955,14	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278,87	300	300	300	300	300	
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	585,59	700	700	700	700	700	
		57303.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.033,27	12.400	12.700	13.000	13.000	13.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57303.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
		57303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.118,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57303.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.834,44	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	
		57304.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.052,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	555.839,51	576.700	591.100	605.300	605.300	605.300	
		57304.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	701,39	600	600	600	600	600	
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.650,62	47.300	48.500	49.700	49.700	49.700	
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.467,83	123.700	126.800	129.800	129.800	129.800	
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.624,36	25.400	26.000	26.600	26.600	26.600	
		61100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.742,97	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600	
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.047,02	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000	
		61100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,00	400	400	400	400	400	
		61100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.147,45	900	900	900	900	900	
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.628,82	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.172,37	0	0	0	0	0	
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.816,46	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	
		61200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347,73	0	0	0	0	0	
		61200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,93	0	0	0	0	0	
		61200.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	143.100	150.000	150.000	150.000	150.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.050,00	60.600	70.800	70.800	70.800	70.800	
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	80.750,00	60.600	70.800	70.800	70.800	70.800	
		11104.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.300,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576.592,64	6.020.000	7.241.100	7.252.500	7.372.400	7.474.600	
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11101.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
		11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	587,00	400	400	400	400	400	
		11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	830,62	600	5.000	600	600	600	
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	8.094,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.401,77	68.600	225.400	147.400	149.500	151.900	
		11102.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800	
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.034,98	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
		11102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.946,10	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
		11102.724150 Inhaltsversicherung	29,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	3.846,93	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.626,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.029,97	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	57.121,09	46.000	30.500	30.500	30.500	30.500	
		11102.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000	
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	2.901,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	1.651,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.267,21	18.000	20.300	18.000	18.000	18.000	
		11102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	285,60	300	300	300	300	300	
		11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	802,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		11103.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	3.029,28	1.600	13.500	13.500	13.500	13.500	
		11103.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300	300	300	300	
		11104.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.697,32	28.100	10.300	12.500	12.800	13.000	
		11105.721150 Außenanlagen FB 11	30.003,52	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	24.328,29	18.000	0	0	0	0	
		11105.723200 Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.172,34	50.800	60.800	60.800	60.800	60.800	
		11105.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	401.500	409.600	431.200	413.000	
		11105.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	51,13	400	100	100	100	100	
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	229,40	300	300	300	300	300	
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.187,52	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		11105.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000	
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.205,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		11105.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	2.169,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	242,65	700	700	700	700	700	
		11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	98,90	200	200	200	200	200	
		11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.754,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		11108.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.794,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		11108.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0	0	0	0	
		11108.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	900	900	900	900	
		11108.727100 Inventar und Geräte	149,92	300	300	300	300	300	
		11108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
		11110.723100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.748,76	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
		11110.724150 Inhaltsversicherungen	341,49	400	400	400	400	400	
		11110.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.336,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.614,51	4.000	7.700	4.000	4.000	4.000	
		11110.727100 Inventar und Geräte	1.370,67	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11111.723100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800	
		11111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.442,84	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		11111.724150 Inhaltsversicherungen	255,42	300	300	300	300	300	
		11111.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.033,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		11111.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.726,74	3.000	5.900	3.000	3.000	3.000	
		11111.727100 Inventar und Geräte	1.059,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		12100.723100 Mieten und Pachten	500,00	0	1.000	1.000	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	300	300	300	300	
		12201.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	119,00	200	200	200	200	200	
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	252,33	600	300	300	300	600	
		12201.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	1.600	2.400	2.400	2.400	
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	365,57	600	600	600	600	600	
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	12.728,18	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500	
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	274,67	800	800	800	800	800	
		12202.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	321,40	500	500	500	500	500	
		12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.129,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.175,56	21.400	21.800	22.100	22.500	22.800	
		12600.721150 Außenanlagen FB 11	9.909,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.520,37	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	639,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		12600.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.980,67	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
		12600.724150 Inhaltsversicherung	733,13	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	1.361,32	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.719,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		12600.725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	589,79	0	0	0	0	0	
		12600.725102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	360,77	0	0	0	0	0	
		12600.725103 Haltung von Fahrzeugen PI-2301	36,53	0	0	0	0	0	
		12600.725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	1.275,40	0	0	0	0	0	
		12600.725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	1.148,20	0	0	0	0	0	
		12600.725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	655,93	0	0	0	0	0	
		12600.725108 Haltung von Fahrzeugen PI-2722	343,19	0	0	0	0	0	
		12600.725109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	64,74	0	0	0	0	0	
		12600.725110 Haltung von Fahrzeugen PI-2861	8.979,55	0	0	0	0	0	
		12600.725111 Haltung von Fahrzeugen PI-2993	54,06	0	0	0	0	0	
		12600.725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	376,22	0	0	0	0	0	
		12600.725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	376,23	0	0	0	0	0	
		12600.725114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-192	932,76	0	0	0	0	0	
		12600.725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	1.437,01	0	0	0	0	0	
		12600.725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	975,92	0	0	0	0	0	
		12600.725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.654,44	0	0	0	0	0	
		12600.725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	735,89	0	0	0	0	0	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	315,80	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		12600.726101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	5.668,02	0	0	0	0	0	
		12600.726102 Dienst- und Schutzkleidung, Vorhalteaufwendungen	88,04	0	0	0	0	0	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	2.595,00	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000	
		12600.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		12600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen betriebsbedingte Aufwendungen	20.517,99	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vorhalteaufwendungen	1.897,88	0	0	0	0	0	
		12600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.102,89	300	300	300	300	300	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.409,90	3.500	3.500	3.500	3.500	5.000	
		12600.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	2.476,05	0	0	0	0	0	
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.941,05	51.400	100.000	53.000	53.800	54.400	
		21101.721150 Außenanlagen FB 11	232,87	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800	
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.750,02	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	
		21101.724150 Inhaltsversicherung	347,12	400	400	400	400	400	
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	1.816,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
		21101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.669,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		21101.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	324,87	400	400	400	400	400	
		21101.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.345,34	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700	
		21102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.449,88	34.000	30.000	35.200	35.600	36.200	
		21102.721150 Außenanlagen FB 11	1.198,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		21102.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		21102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.364,41	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
		21102.724150 Inhaltsversicherung	401,02	400	500	500	500	500	
		21102.724155 Gebäudeversicherungen	1.427,74	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
		21102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.381,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		21102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	603,33	500	600	600	600	600	
		21102.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.735,90	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
		21103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.336,37	50.600	40.000	88.200	89.500	90.800	
		21103.721150 Außenanlagen FB 11	1.460,93	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	
		21103.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		21103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.202,23	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
		21103.724150 Inhaltsversicherung	449,09	500	500	500	500	500	
		21103.724155 Gebäudeversicherungen	3.301,31	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
		21103.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.361,69	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
		21103.727110 Sonstige Auszahlungen Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0	0	60.000	
		21103.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	471,24	500	500	500	500	500	
		21103.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.597,78	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		21701.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.710,84	112.800	150.000	197.100	200.000	203.000	
		21701.721150 Außenanlagen FB 11	5.118,05	21.300	21.600	21.600	21.600	21.600	
		21701.723100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		21701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	253.838,00	278.500	295.400	295.400	295.400	295.400	
		21701.724110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	1.343,86	1.700	3.300	3.300	3.400	3.400	
		21701.724150 Inhaltsversicherung	4.197,57	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
		21701.724155 Gebäudeversicherungen	8.203,23	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200	
		21701.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	11.656,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		21701.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.476,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		21701.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	58.413,05	75.800	77.900	77.900	77.900	77.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21701.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	6.474,00	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	
		21702.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.048,92	82.700	70.000	60.000	61.000	61.800	
		21702.721150 Außenanlagen FB 11	611,78	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
		21702.723100 Mieten und Pachten	5.534,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		21702.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	207.433,94	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		21702.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
		21702.724150 Inhaltsversicherung	2.227,23	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
		21702.724155 Gebäudeversicherungen	3.143,66	3.400	6.300	6.300	6.300	6.300	
		21702.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.949,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		21702.727110 Grundausstattung	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000	
		21702.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	568,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		21702.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	59.260,08	66.000	71.300	71.300	71.300	71.300	
		21702.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	2.156,00	2.600	1.700	1.700	0	0	
		21702.729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen Nutzungsentg.	0,00	0	20.000	0	0	0	
		21702.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.508,13	110.300	150.000	165.300	167.800	170.300	
		21820.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.750,34	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100	
		21820.723100 Mieten und Pachten	6.500,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	346.134,77	268.900	311.000	311.000	311.000	311.000	
		21820.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	113,05	500	1.400	1.400	1.500	1.500	
		21820.724150 Inhaltsversicherungen	4.227,04	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
		21820.724155 Gebäudeversicherungen	9.360,88	10.300	7.900	7.900	7.900	7.900	
		21820.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	153,00	300	300	300	300	300	
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.594,98	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
		21820.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.288,98	0	0	0	0	0	
		21820.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.332,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		21820.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	781,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.740,78	84.000	87.300	87.300	87.300	87.300	
		21820.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	6.854,82	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,58	15.200	15.500	15.700	16.000	16.200	
		22100.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		22100.723100 Mieten und Pachten	680,76	700	700	700	700	700	
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.927,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		22100.724150 Inhaltsversicherung	293,74	300	400	400	400	400	
		22100.724155 Gebäudeversicherungen	636,77	700	800	800	800	800	
		22100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	209,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		22100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	346,29	400	400	400	400	400	
		22100.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	4.237,40	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.595,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	594,05	3.500	600	600	600	600	
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	3.541,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	11.655,30	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	834,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		24300.729100 Veranstaltungen allgemein	2.811,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		24310.724110 Betriebsnebenkosten	22.538,13	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
		24310.727100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	48.469,79	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
		24310.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	115,43	100	100	100	100	100	
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	2.249,55	400	400	400	400	400	
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	53.645,64	54.000	56.000	58.000	60.000	62.000	
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.553,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
		27100.724150 Inhaltsversicherung	145,66	200	200	200	200	200	
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	1.618,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.729,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		27100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	145,18	200	200	200	200	200	
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	60.597,23	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		27200.723100 Mieten und Pachten	84.683,52	79.000	80.600	82.200	83.400	85.000	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.242,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		27200.724150 Inhaltsversicherung	599,61	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	215,20	300	300	300	300	300	
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.975,14	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
		27200.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200	
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	28.155,60	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800	
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,68	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	
		28100.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	200	200	200	200	200	
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,51	800	800	800	800	800	
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.782,15	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	98,74	200	200	200	200	200	
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	500,23	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	32.746,82	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
		31100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.153,22	50.000	95.100	95.100	78.400	79.400	
		31501.721150 Außenanlagen FB 11	714,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
		31501.723100 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in pensionsähn. Unterkünften	4.498,20	50.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
		31501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.129,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		31501.724150 Inhaltsversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	425,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.251,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.899,14	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		31501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	850,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	293,77	300	400	400	400	400	
		31502.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200	
		36200.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.454,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	665,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	571,29	800	800	800	800	800	
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	28.129,66	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.731,15	17.500	18.000	18.100	18.300	18.600	
		36501.721150 Außenanlagen FB 11	1.201,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600	
		36501.723100 Mieten und Pachten	281,94	700	700	700	700	700	
		36501.723150 Mieten und Pachten FB 10	8.464,32	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.678,58	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000	
		36501.724150 Inhaltsversicherung	407,81	1.300	500	500	500	500	
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	720,81	900	900	900	900	900	
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	7.210,68	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	49.083,48	59.500	61.500	62.000	62.500	63.000	
		36501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	943,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	20.643,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		36502.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	500	500	500	500	
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.727,04	20.000	6.800	6.900	7.000	7.100	
		36600.721150 Außenanlagen FB 11	2.385,95	800	800	800	800	800	
		36600.723100 Mieten und Pachten	281,10	400	400	400	400	400	
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.510,26	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
		36600.724150 Inhaltsversicherung	140,79	800	300	300	300	300	
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	405,39	500	500	500	500	500	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.541,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	145,18	200	200	200	200	200	
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	12.150,37	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,16	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	
		36700.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	300	300	300	300	300	
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	93,95	100	200	200	200	200	
		42100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	544,38	200	200	200	200	200	
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.002,95	500	500	500	500	500	
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.165,68	100.000	90.000	110.000	112.700	114.400	
		42401.721150 Außenanlagen FB 11	4.692,92	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200	
		42401.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	91.221,53	85.000	85.000	87.000	87.000	87.000	
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	56.946,90	60.000	30.000	61.000	61.000	61.000	
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	18.054,64	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	28.868,33	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		42401.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	54.119,29	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
		42401.724150 Inhaltsversicherung	2.074,13	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	3.800,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42401.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.028,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	10.243,34	11.000	19.500	15.000	11.000	11.000	
		42402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.501,71	17.000	35.000	16.200	16.500	16.700	
		42402.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		42402.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.831,66	85.000	85.000	65.000	65.000	65.000	
		42402.722110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	30.000	0	0	0	
		42402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	177.796,80	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		42402.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.046,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
		42402.724155 Gebäudeversicherungen	649,58	1.000	800	800	800	800	
		42402.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.109,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		42402.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	651,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		42402.727100 Inventar und Geräte	2.427,33	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		42402.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	311,99	500	500	500	500	500	
		42403.721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	9.762,24	10.000	5.300	5.400	5.500	5.500	
		42403.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	
		42403.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.010,38	20.000	30.000	21.000	21.000	22.000	
		42403.722110 Holsten-Stadion Torraum	13.865,56	0	0	0	0	0	
		42403.724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	15.907,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		42403.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	27.507,26	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		42403.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	3.643,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		42403.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	11.892,02	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		42403.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.965,13	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000	
		42403.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	
		42403.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	737,07	600	600	700	700	800	
		42403.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200	
		51100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	208,83	500	500	500	500	500	
		51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	737,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		52100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	800	800	800	800	
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	
		53700.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.817,14	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500	
		53700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391,08	300	0	0	0	0	
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.999,66	60.000	50.000	50.000	52.000	52.000	
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.367,31	13.400	0	0	0	0	
		53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		53801.721100 Hochbauunterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53801.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.011,43	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
		53801.723200 Leasing	7.219,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		53801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.999,39	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53801.725100 Haltung von Fahrzeugen	20.252,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		53801.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.740,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		53801.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.969,35	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		53801.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		53801.727100 Inventar und Geräte	35.763,95	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.916,63	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000	
		54100.721150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen Innenstadt	19.084,30	22.000	22.000	25.000	25.000	28.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.011,09	155.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen, Verkehrsschilder	13.257,77	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	23.212,05	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		54100.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	1.023,84	0	0	0	0	0	
		54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.529,99	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
		54100.727100 Auszahlungen für GIS	7.983,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		54100.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.842,76	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.352,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.956,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		54600.724155 Gebäudeversicherungen	706,22	900	800	800	800	800	
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.944,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
		55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.211,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		55102.727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.531,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	1.115,27	24.000	7.000	7.000	25.000	25.000	
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.372,76	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	
		57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.533,18	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
		57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.435,88	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	
		57302.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	400	400	400	400	400	
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.876,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		57302.724150 Inhaltsversicherung	53,41	100	100	100	100	100	
		57302.724155 Gebäudeversicherungen	144,52	200	200	200	200	200	
		57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	328,26	400	400	400	400	400	
		57302.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	151,13	200	200	200	200	200	
		57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.590,49	14.100	14.300	14.500	14.700	15.000	
		57303.721150 Außenanlagen FB 11	1.999,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.173,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57303.724150 Inhaltsversicherungen	320,44	400	400	400	400	400	
		57303.724155 Gebäudeversicherungen	579,50	600	700	700	700	700	
		57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226,16	500	500	500	500	500	
		57303.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	346,29	200	400	400	400	400	
		57304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.274,31	5.000	10.000	3.700	3.700	3.800	
		57304.721150 Außenanlagen FB 11	1.198,36	400	400	400	400	400	
		57304.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.194,16	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	
		57304.723200 Leasing Fahrzeuge	29.898,16	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
		57304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.907,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57304.724150 Inhaltsversicherung	558,32	600	700	700	700	700	
		57304.724155 Gebäudeversicherungen	145,96	300	200	200	200	200	
		57304.725100 Haltung von Fahrzeugen	128.027,47	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	
		57304.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.372,34	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
		57304.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.793,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57304.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	28.862,62	50.000	50.000	52.000	52.000	54.000	
		57304.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		57304.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	334,87	300	300	300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.215.095,08	1.061.600	1.298.500	1.317.200	1.439.700	1.535.500	
		21701.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-478,20	0	0	0	0	0	
		42402.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.013,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53801.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	52.996,67	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
		57304.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	12.351,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	107.503,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		61200.751130 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	424.845,33	0	0	0	0	0	
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500	
		61200.751720 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	126,92	0	0	0	0	0	
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	615.736,41	945.800	1.182.700	1.201.400	1.323.900	1.419.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.278.001,65	21.265.100	21.345.500	22.811.400	23.445.900	23.285.600	
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	755,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	4.025,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	3.704,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	552.724,31	485.600	520.900	520.100	525.100	530.100	
		11110.731350 Zuweisungen an Kommunit	44.566,00	49.400	49.700	49.500	50.500	51.500	
		11111.731350 Zuweisungen an Kommunit	32.506,00	36.200	37.400	37.400	38.400	39.400	
		12201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	5.000,00	0	0	0	0	0	
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.717,09	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	
		21101.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
		21102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
		21103.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
		21110.731800 Zuschuss Betreuungsschule	23.430,00	23.400	26.000	26.000	26.000	26.000	
		21701.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21702.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	
		21820.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		22100.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
		24300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	6.754,49	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	34.000,00	36.000	37.000	37.500	38.000	38.000	
		27100.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	200	200	200	200	
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	15.915,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
		27200.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	200	200	200	200	
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	49.254,19	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.342,32	8.700	16.400	16.400	16.400	16.400	
		31501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0	
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	140.733,33	108.000	286.000	163.000	103.000	103.000	
		31502.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	40.000	0	0	0	
		31502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	0,00	0	25.000	28.000	28.000	28.000	
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.807,51	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	
		33100.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	11.700	7.500	7.600	7.700	
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	24.674,03	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600	
		36200.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	2.000	0	0	0	
		36501.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	300	300	300	300	
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.077.236,33	3.196.000	3.420.000	3.570.000	3.720.000	3.870.000	
		36502.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	4.000	0	0	0	
		36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	3.000	0	0	0	0	
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	42.809,33	41.400	40.000	38.500	38.500	38.500	
		36600.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100	100	100	100	
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
		36700.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	1.000	0	0	0	
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.004,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		42100.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	2.000	0	0	0	
		42401.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100	100	100	100	
		52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	11.205,20	2.800	0	0	0	0	
		53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		53800.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.608,33	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	
		53801.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		53801.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	770,00	0	0	0	0	0	
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.350,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		57302.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57303.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100	100	100	100	
		57304.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	300	300	300	300	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	3.339.311,00	4.234.100	4.244.600	3.763.600	3.763.600	3.763.600	
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	1.665.300,00	2.807.500	2.380.700	3.728.800	4.021.600	3.745.800	
		61100.737210 Kreisumlage	11.038.455,09	9.858.000	9.817.500	10.441.500	10.685.600	10.643.000	
		61100.737220 zusätzliche Kreisumlage	899.396,64	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.102.458,43	4.615.900	4.611.600	4.484.300	4.447.500	4.413.000	
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	98.735,72	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	2.912,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	19.729,11	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
		11101.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	22.800	22.800	12.200	4.600	
		11101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,67	0	0	0	0	0	
		11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	51.330,28	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000	
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	16.253,08	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		11102.742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200	
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	38.161,07	28.200	45.000	45.000	35.000	35.000	
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	71.838,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	251,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		11102.743150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	96.474,16	0	0	0	0	0	
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	4.125,60	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
		11102.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	12.517,49	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100	
		11102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,61	0	0	0	0	0	
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	1.757,61	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	25.082,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrenrückstellung	35.475,09	50.000	50.000	0	0	0	
		11103.743160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.913,83	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900	
		11103.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,02	0	0	0	0	0	
		11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.453,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		11104.742900 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100	
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	22.260,27	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
		11104.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		11105.742300 Leasing von Fahrzeugen	0,00	2.500	0	0	0	0	
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	15.758,38	15.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
		11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.258,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11105.743170 Geschäftsauszahlungen Ausschreibung Reinigung	0,00	30.000	30.000	15.000	0	0	
		11105.745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900	900	900	
		11105.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,66	0	0	0	0	0	
		11107.743100 Geschäftsauszahlungen	990,40	900	900	900	900	900	
		11108.743100 Geschäftsauszahlungen	762,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11108.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,40	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	15.022,25	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700	
		11110.745000 Erstattung an Bund	15.467,69	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
		11110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		11110.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356,83	0	0	0	0	0	
		11111.743100 Geschäftsauszahlungen	11.162,06	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		11111.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	
		11111.745000 Erstattung an Bund	11.668,61	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		11111.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	16.886,80	0	15.000	15.000	10.000	10.000	
		12100.745100 Erstattung an Land	5.981,30	0	6.000	12.000	6.000	6.000	
		12100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	0	0	0	0	0	
		12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600	
		12201.743100 Geschäftsauszahlungen	2.608,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	916,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12202.742900 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300	
		12202.743100 Geschäftsauszahlungen	8.448,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	83.622,49	88.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
		12202.745050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	-91,33	33.000	0	0	0	0	
		12202.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,49	0	0	0	0	0	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.357,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	12.569,89	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	40.278,83	41.000	42.000	42.000	43.000	43.000	
		12600.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		12600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300,73	0	0	0	0	0	
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.075,44	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300	
		21101.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.485,60	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
		21101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,76	0	0	0	0	0	
		21102.743100 Geschäftsauszahlungen	2.663,11	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	
		21102.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	12.023,10	12.500	13.800	13.000	13.000	13.000	
		21102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594,14	0	0	0	0	0	
		21103.743100 Geschäftsauszahlungen	3.341,90	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
		21103.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.005,80	10.300	11.400	11.000	11.000	11.000	
		21103.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,80	0	0	0	0	0	
		21110.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	
		21701.743100 Geschäftsauszahlungen	13.167,87	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
		21701.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	39.824,80	41.000	44.700	44.700	44.700	44.700	
		21701.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246,30	0	0	0	0	0	
		21702.743100 Geschäftsauszahlungen	11.474,53	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400	
		21702.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	32.982,40	33.400	38.100	38.100	38.100	38.100	
		21702.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997,77	0	0	0	0	0	
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	7.918,33	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500	
		21820.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagsschule	325,62	700	700	700	700	700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.271,20	36.300	38.400	38.400	38.400	38.400	
		21820.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.898,59	0	0	0	0	0	
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.980,45	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
		22100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.531,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
		22100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0	
		24100.742900 Beförderungskosten	279.032,84	348.600	362.100	350.000	350.000	350.000	
		24100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.418,61	0	0	0	0	0	
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	
		24300.742900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.426,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	2.661,80	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	383.368,47	114.000	136.600	136.600	136.600	136.600	
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	499.478,26	516.400	531.100	531.100	531.100	531.100	
		24300.745250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	15.000,00	57.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		24300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.441,62	171.400	144.000	0	0	0	
		24310.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,29	0	0	0	0	0	
		26300.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	
		27100.742900 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400	
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.090,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	600	600	600	600	600	
		27100.745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.000	0	0	0	0	
		27100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045,78	0	0	0	0	0	
		27200.742900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.316,82	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900	
		27200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080,54	0	0	0	0	0	
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	328,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
		31100.743100 Geschäftsauszahlungen	293,45	200	200	200	200	200	
		31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	800	800	800	800	
		31200.745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	252.180,00	0	0	0	0	0	
		31200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.172,80	0	0	0	0	0	
		31501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Abriss Feldweg alt	364,74	0	0	0	0	0	
		31502.743100 Geschäftsauszahlungen	297,93	400	400	400	400	400	
		31502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,86	0	0	0	0	0	
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	100	100	100	100	
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.258,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36200.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		36200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,92	0	0	0	0	0	
		36501.743100 Geschäftsauszahlungen	3.938,67	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800	
		36501.743150 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.195,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	42.908,96	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,04	0	0	0	0	0	
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	338,95	200	400	400	400	400	
		36502.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		36502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338,31	0	0	0	0	0	
		36600.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.665,23	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	200	200	200	
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	246,67	100	100	100	100	100	
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,06	8.000	15.000	0	0	0	
		42401.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142,74	0	0	0	0	0	
		42402.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	300	300	
		42402.743100 Geschäftsauszahlungen	11.362,42	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		42402.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.438,03	0	0	0	0	0	
		42403.743100 Geschäftsauszahlungen	884,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	
		42403.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,26	0	0	0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	58.150,86	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		51100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.955,20	0	0	0	0	0	
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	127,80	200	200	200	200	200	
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	9.671,53	25.000	57.500	57.500	57.500	26.000	
		53800.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039,78	0	0	0	0	0	
		53801.742900 Mitgliedsbeiträge	632,00	500	600	600	600	600	
		53801.743100 Geschäftsauszahlungen	14.740,05	26.000	32.500	32.500	47.500	27.000	
		53801.745200 Erstattung an GV, Sonderleistik Quickborn für HSE	326,82	1.000	500	500	500	500	
		53801.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.623.021,04	1.501.000	1.501.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
		53801.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.571,13	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	
		53801.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.869,57	0	0	0	0	0	
		54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	7.000	7.000	
		54100.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	288.483,18	300.000	300.000	300.000	300.000	320.000	
		54100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,20	0	0	0	0	0	
		54100.749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB 11	22.627,85	0	0	0	0	0	
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.838,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	24.688,39	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		57100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406,95	0	0	0	0	0	
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	700	700	700	700	
		57303.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,35	0	0	0	0	0	
		57304.743100 Geschäftsauszahlungen	9.958,66	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
		57304.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.209,52	0	0	0	0	0	
		61100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	20.500,00	0	0	0	0	0	
		61100.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	12.000	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.366.306,67	44.306.000	46.500.800	48.121.500	48.564.900	48.568.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.023.326,36	2.570.900	3.065.300	-759.000	-873.800	-572.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	184.600	50.000	0	0	
		12600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	18.000,00	0	0	0	0	0	
		21701.681700 Investitionszuschüsse von Schulverein DBG Umsetzung Teehaus	2.000,00	0	0	0	0	0	
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	9.600	0	0	0	
		36502.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	130.000	0	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.862,31	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000	
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-703,69	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000	
		12600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0	
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.316,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.762,50	0	0	0	0	0	
		11105.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	350,00	0	0	0	0	0	
		57303.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	4.000,00	0	0	0	0	0	
		57304.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	10.412,50	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)	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0	
		52200.686730 Wohnungsbaudarlehen	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.839,83	331.900	400.000	218.000	555.000	477.000	
		53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	99.418,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		54100.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	212.100	0	0	0	0	
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	59.800	0	0	0	0	
		54100.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Lilienconstraße	0,00	0	350.000	0	0	0	
		54100.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	0	0	0	427.000	
		54100.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	0,00	0	0	0	505.000	0	
		54100.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	168.000	0	0	
		54100.688117 Beiträge und ähnliche Entgelte Geh- und Radweg Ulzburger Landstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	
		55400.688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	15.421,31	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.859,50	757.900	1.348.200	318.000	605.000	527.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	322.127,47	162.300	2.400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.781300 Zuweisungen an Kommun.IT	12.233,20	0	0	0	0	0	0
		26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.588,50	2.000	0	0	0	0	0
		36200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	619,51	0	2.400	0	0	0	0
		36200.781803 Zuschuss Pfadfinder	600,00	0	0	0	0	0	0
		36502.781804 Zuschuss JUH Krippenplätze und Elementarplätze Qui-Heide	300.000,00	0	0	0	0	0	0
		42100.781803 Zuschuss TC Quickborn Tore	1.330,87	0	0	0	0	0	0
		54100.781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	0,00	160.000	0	0	0	0	0
		54100.781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.505,39	0	0	0	0	0	0
		55101.781800 Zuschuss Kleingartenverein	250,00	300	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.367,54	2.542.000	1.183.000	1.942.000	89.000	89.000	85
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.050,42	1.320.000	158.000	1.900.000	50.000	50.000	50
		31501.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.575,86	1.200.000	1.000.000	20.000	20.000	20.000	20
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	18.228,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B- Plan 91	7.978,84	8.000	11.000	8.000	5.000	5.000	1
		55400.782103 Ersatzknick B-Plan 95	1.533,91	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	710.574,04	481.000	1.253.900	877.300	882.300	766.400	560
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.602,84	18.000	63.000	18.000	18.000	18.000	12
		11102.783101 EDV Grundausstattung	12.388,81	0	0	0	0	0	0
		11102.783102 Dienstfahrzeug	0,00	0	0	20.000	0	15.000	30
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	27.593,34	0	0	0	0	0	0
		11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker	5.185,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		11105.783102 Dienstfahrzeuge Handwerker	0,00	0	0	47.000	17.000	0	0
		11105.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.656,12	0	0	0	0	0	0
		11108.783101 Kehrmaschine / Geräteträger	0,00	122.000	0	0	0	0	0
		12201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	829,99	0	0	0	0	0	0
		12600.783100 Inventar und Geräte	24.970,19	17.000	17.000	17.000	22.000	17.000	29
		12600.783109 Atemschutzgeräte	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		12600.783110 Einsatzleitwagen	128.831,62	0	0	0	0	0	0
		12600.783112 Drehleiter	0,00	0	610.000	0	0	0	0
		12600.783113 Sprungretter	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		12600.783114 Tanklöschfahrzeug 24/50	0,00	0	0	0	0	250.000	0
		12600.783115 Rüstwagen	0,00	0	0	0	320.000	0	0
		12600.783116 Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	15.000	0	0
		12600.783122 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
		12600.783125 Gerätewagen Atemschutz	0,00	0	0	80.000	0	0	0
		12600.783126 Atemschutzgeräte Gerätewagen	0,00	0	0	319.000	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	8.690,08	0	0	0	0	0	0
		21101.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	3.700	3.900	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.209,67	0	0	0	0	0	0
		21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	18.948,38	4.300	4.400	0	0	0	0
		21102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.236,27	0	0	0	0	0	0
		21103.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	3.500	3.400	0	0	0	0
		21103.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.199,59	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21701.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	12.053,74	19.600	18.300	0	0	0	0
		21701.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	14.306,88	0	0	0	0	0	0
		21702.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	3.151,17	16.100	16.200	0	0	0	0
		21702.783101 Grundausstattung	0,00	0	0	0	153.000	156.100	159
		21702.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	67.299,14	0	0	0	0	0	0
		21820.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	3.451,00	8.500	8.000	0	0	0	0
		21820.783101 Grundausstattung	38.282,20	0	0	0	0	0	0
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	33.006,89	0	0	0	0	0	0
		22100.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	1.000	800	0	0	0	0
		22100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.372,06	0	0	0	0	0	0
		24300.783100 Inventar Schulen	0,00	6.800	9.000	64.000	64.000	80.000	80
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	42
		24300.783102 Mobiliar Schulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		24300.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		24310.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0	12.000	0	0
		24310.783101 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	3.580,56	0	0	0	0	0	0
		27100.783100 Inventar und Geräte	1.547,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	3
		27100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.146,71	0	0	0	0	0	0
		27200.783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.202,11	0	0	0	0	0	0
		28100.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	12.800	12.800	12.800	13
		31501.783100 Inventar und Geräte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		31501.783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	6.418,86	10.000	0	0	0	0	0
		31501.783103 Inventar und Geräte für Asylunterkünfte FB 10	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		31501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.495,75	0	0	0	0	0	0
		36200.783100 Inventar und Geräte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	6
		36200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.831,17	0	0	0	0	0	0
		36501.783100 Inventar und Geräte	2.788,26	10.500	20.400	15.000	15.000	0	0
		36501.783104 Inventar und Geräte Küche Kita Zauberbaum	8.780,18	0	0	0	0	0	0
		36501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.924,71	0	5.000	0	0	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.856,55	0	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	904,01	0	0	0	0	0	0
		42401.783150 Inventar und Geräte	0,00	15.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.913,22	0	0	0	0	0	0
		42402.783101 Inventar und Geräte	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	7
		42402.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	196,64	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42403.783101 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		42403.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
		42403.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	7.702,96	0	0	0	0	0	0
		51100.783101 Orthophotos	0,00	0	28.000	0	0	0	15
		53801.783101 Inventar und Geräte	11.597,86	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000	28
		53801.783102 Entstörungsfahrzeug	6.416,28	0	0	0	0	0	0
		53801.783104 Fahrzeugübernahme Leasing	0,00	0	0	18.000	0	0	0
		53801.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.787,02	0	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	376,64	0	0	0	0	0	0
		54600.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	442,68	0	0	0	0	0	0
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	37.977,26	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	51
		55102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.629,06	0	0	0	0	0	0
		57302.783100 Gestühl	0,00	0	0	0	14.000	0	0
		57302.783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		57303.783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		57303.783101 Einbauküche	2.898,40	0	0	0	0	0	0
		57303.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	229,61	0	0	0	0	0	0
		57304.783100 Inventar und Geräte	18.831,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50
		57304.783104 Ersatz Boki-Mobil	128.013,06	0	0	0	0	0	0
		57304.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		57304.783108 Optimierung Streustofflager	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		57304.783109 Aufsitzkehrmaschine	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		57304.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	14.820,78	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.151.000,00	500.000	354.000	350.000	350.000	0	0
		53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	1.151.000,00	500.000	350.000	350.000	350.000	0	0
		57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	4.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469.451,74	2.910.500	5.489.500	6.574.500	5.304.500	6.078.500	5.889
		11102.785100 Rathaus, Sanierung	0,00	0	55.000	0	0	0	0
		11105.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	611,26	0	0	0	0	0	0
		11108.785201 Pauschale Planungskosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.923,18	0	0	0	0	0	0
		12600.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		12600.785301 Inst. Überwachungseinrichtung Feuerwache	3.167,04	0	0	0	0	0	0
		21103.785101 Umbau GSG Schulzentrum Süd	0,00	300.000	0	300.000	300.000	806.000	2.117
		21701.785102 Sanierung	161.532,15	0	0	0	0	0	0
		21701.785103 Neubau	130.497,70	0	0	0	0	0	0
		21701.785104 Außenanlagen	224.086,59	0	0	0	0	0	0
		21702.785100 Umbau Schulgebäude ESG	292.054,86	500.000	500.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	252
		21702.785202 Außenanlagen	0,00	50.000	50.000	300.000	300.000	300.000	300
		21820.785102 Außenanlagen	156.313,39	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	41.417,47	0	0	0	0	0	0
		21820.785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	662.246,97	0	0	0	0	0	0
		21820.785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		24300.785100 Schulbau Pauschale	0,00	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	128
		31501.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	2.975,00	200.000	700.000	0	0	0	0
		31501.785102 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		36501.785100 Sanierung	35.308,89	975.000	471.000	0	0	0	0
		36501.785101 Brandschutzterrasse	8.971,52	0	0	0	0	0	0
		36501.785104 Dachterrasse u.a.	9.459,27	30.000	0	0	0	0	0
		36700.785101 Sanierung	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0
		42401.785107 SpH Heidkamp, Modernisierung	101,50	100.000	1.369.000	0	0	0	0
		42403.785202 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz	4.751,08	0	0	0	0	0	0
		53800.785200 Am Mühlenberg Regenrückhaltebecken	0,00	232.000	0	0	0	0	0
		53800.785202 Herderstraße (Süd)	0,00	0	0	0	0	11.000	221
		53800.785204 Kleiststraße (Ost 2)	474,86	0	82.000	0	0	0	0
		53800.785207 Hölderlinstraße, Kanal	157.775,91	0	0	140.000	0	0	0
		53800.785208 Liliencronstraße Kanal	78.514,41	0	0	0	0	0	0
		53800.785209 Lenastraße (West)	48.861,98	0	0	0	0	0	0
		53800.785210 Eichendorffstraße (Süd)	2.646,68	0	176.000	0	0	0	0
		53800.785211 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	9.000	173.000	0	0
		53800.785212 Donathstraße	20.289,52	0	0	0	0	0	487
		53800.785213 Am Mühlenberg, Oberflächenentwässerung	381,93	0	0	0	0	0	0
		53800.785214 Justus-von-Liebig-Ring, Oberflächenentwässerung	97.290,88	0	0	0	0	0	0
		53800.785215 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung	13.369,78	0	0	0	0	0	347
		53800.785216 Lenastraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	205.000	0	0	0
		53800.785221 Friedhofsweg, RW-Kanal	0,00	0	124.000	0	0	0	0
		53801.785101 Sanierung Pumpstation	4.646,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14
		53801.785200 Hausanschlüsse	97.367,54	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130
		53801.785201 Friedhofsweg, Schmutzwasser	0,00	0	158.000	0	0	0	0
		53801.785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	474,86	0	118.000	0	0	0	0
		53801.785205 Kieler Straße, Schmutzwasser	6.534,35	0	0	0	0	0	200
		53801.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	288.268,27	0	0	184.000	0	0	0
		53801.785208 Liliencronstr. Schmutzwasser	182.629,07	0	0	0	0	0	0
		53801.785209 Lenastraße West Schmutzwasser	96.818,23	0	0	0	0	0	0
		53801.785210 Eichendorffstraße, Schmutzwasser	1.848,46	0	306.000	0	0	0	0
		53801.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	16.000	284.000	0
		53801.785216 Lenastraße Süd/Ost, Schmutzwasser	0,00	0	0	297.000	0	0	0
		53801.785218 Donathstraße, Schmutzwasser	14.630,14	0	0	0	0	0	308
		54100.785201 Friedhofsweg	0,00	0	157.000	0	0	0	0
		54100.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	892,54	0	65.000	0	0	0	0
		54100.785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	1.381,64	0	0	0	0	0	0
		54100.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	249.200,05	0	0	280.000	0	0	0
		54100.785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	145.375,40	0	0	0	0	0	0
		54100.785209 Lenastraße, Planung und Bau (West)	97.471,27	0	0	0	0	0	0
		54100.785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	3.679,02	0	235.000	0	0	0	0
		54100.785212 Donathstraße	14.798,45	0	0	0	0	0	293
		54100.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	23.000	281.000	0
		54100.785216 Lenastraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	416.000	0	0	0
		54100.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	0	0	50.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.785220 Bushaltestelle Kampmoor / Harksheider Weg	0,00	190.000	0	0	0	0	0
		54100.785225 Brückenerneuerung Himmelmoor Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		54100.785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	0	0	0	0	48.000	0
		54100.785256 Innenstadt, EkrM Justus-von- Liebig-Ring, Entwicklungspflege Kreisel und Bushaltestelle Nacharbeiten	3.414,11	0	0	0	0	0	0
		54100.785300 Straßenbeleuchtung	28.288,28	35.000	100.000	100.000	100.000	45.000	45
		55102.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.231,25	0	0	0	0	0	0
		57302.785101 Sanierung	0,00	0	10.000	0	44.000	0	0
		57303.785100 SBQ, Sanierung	57.978,63	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.830.520,79	6.595.800	8.282.800	9.743.800	6.625.800	6.933.900	6.533
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.666.661,29	-5.837.900	-6.934.600	-9.425.800	-6.020.800	-6.406.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.505,30						
		42402.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	37.505,30						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-37.505,30						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.680.840,23	-3.267.000	-3.869.300	-10.184.800	-6.894.600	-6.979.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.782.345,50	5.231.300	6.149.800	9.425.800	6.020.800	6.406.900	
		61200.692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	8.037.220,09	0	0	0	0	0	
		61200.692710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro- Währung (fester Zins)	4.000.000,00	0	0	0	0	0	
		61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	4.745.125,41	5.231.300	6.149.800	9.425.800	6.020.800	6.406.900	
6911, 693, 695, 699900, 699911- 699990	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel, sonstige	31.428.551,00	0	0	0	0	0	
		11104.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	31.453.635,64	0	0	0	0	0	
		11105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-8.069,13	0	0	0	0	0	
		12201.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	2.701,32	0	0	0	0	0	
		12202.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-808,00	0	0	0	0	0	
		21701.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-372,16	0	0	0	0	0	
		24100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-1.776,00	0	0	0	0	0	
		28100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-115,00	0	0	0	0	0	
		31100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	
		31502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-416,50	0	0	0	0	0	
		36501.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-995,63	0	0	0	0	0	
		61100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-15.233,56	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.564.806,70	2.400.000	2.280.500	2.362.300	2.475.800	2.570.000	
		42402.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	3.250,00	0	0	0	0	0	
		53801.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	71.875,00	0	0	0	0	0	
		57304.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	48.725,00	0	0	0	0	0	
		61200.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	944.230,28	0	0	0	0	0	
		61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	420,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.792724 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahren Umschuldung	42.085,58	0	0	0	0	0	
		61200.792730 Tilgung Kreditmarkt	10.864.368,61	2.398.900	2.279.400	2.361.200	2.474.700	2.568.900	
		61200.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	589.852,00	0	0	0	0	0	
791, 793, 795, 799900, 799911-799990	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel, sonstige	31.224.776,45	0	0	0	0	0	
		11104.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	31.223.200,41	0	0	0	0	0	
		31100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	1.576,04	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.421.313,35	2.831.300	3.869.300	7.063.500	3.545.000	3.836.900	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	740.473,12	-435.700	0	-3.121.300	-3.349.600	-3.142.100	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.819.003,12	0	-4.514.300	-5.585.500	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.078.530,00	-435.700	-4.514.300	-8.706.800	-3.349.600	-3.142.100	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.481,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53801.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.151.000,00	500.000	354.000	350.000	350.000	0
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	1.151.000,00	500.000	350.000	350.000	350.000	0
	57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	4.000	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	1.151.000,00	500.000	354.000	350.000	350.000	0
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	1.151.000,00	500.000	350.000	350.000	350.000	0
	57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	4.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	123.850,00	0	0	0	0	0
	42402.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.250,00	0	0	0	0	0
	53801.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	71.875,00	0	0	0	0	0
	57304.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	48.725,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital									
53500.784400	1.151.000,00	500.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.151.000,00	-500.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0,00	0,00
00004 Beteiligung WEP Holding									
57100.784400	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge									
54100.688102	0,00	212.100	0	0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	212.100	0	0	0	0	0	0,00	132.000,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge									
54100.688103	0,00	59.800	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	59.800	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge									
54100.688104	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01007 Hölderlinstraße, Beiträge									
54100.688107	0,00	0	0	0	0	0	427.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	427.000	0,00	0,00
01008 Lenaustraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	0	0	0	505.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	505.000	0	0,00	0,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	168.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	168.000	0	0	0,00	0,00
01019 Geh- und Radweg Ulzburger Landstraße									
54100.688117	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung									
21600.783101	-25.163,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	25.163,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz									
24300.783101	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz									
24300.783100	0,00	6.800	9.000	0	64.000	64.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.800	-9.000	0	-64.000	-64.000	-80.000	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz									
24300.783102	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
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung									
42401.783150	0,00	15.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
02010 VHS, Inventar und Geräte									
27100.783100	1.547,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
= Saldo	-1.547,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00
02012 Bücherei, Inventar und Geräte									
27200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
02013 GSW, Inventar									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	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
21101.783100	0,00	3.700	3.900	0	0	0	0	4.400,00	300,25
= Saldo	0,00	-3.700	-3.900	0	0	0	0	-4.400,00	-300,25
02014 GSM, Inventar									
21102.783100	18.948,38	4.300	4.400	0	0	0	0	4.000,00	0,00
= Saldo	-18.948,38	-4.300	-4.400	0	0	0	0	-4.000,00	0,00
02015 GSG, Inventar									
21103.783100	0,00	3.500	3.400	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
= Saldo	0,00	-3.500	-3.400	0	0	0	0	-4.600,00	-2.604,79
02019 DBG, Inventar									
21701.783100	9.476,68	19.600	18.300	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20
= Saldo	-9.476,68	-19.600	-18.300	0	0	0	0	-27.804,32	-1.318,20
02020 ESG, Inventar									
21702.783100	3.151,17	16.100	16.200	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74
= Saldo	-3.151,17	-16.100	-16.200	0	0	0	0	-21.084,26	2.315,74
02021 EBS, Inventar									
22100.783100	0,00	1.000	800	0	0	0	0	1.200,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-800	0	0	0	0	-1.200,00	0,00
02030 Küche, Inventar und Geräte									
24310.783101	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
02031 Fahrzeug									
24310.783100	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	0,00
02032 ESG, Grundausstattung									
21702.783101	0,00	0	0	0	0	153.000	156.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-153.000	-156.100	0,00	0,00
02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte > 1.000 €									
21820.783100	0,00	8.500	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.500	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €									
42403.783103	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
03001 DGR, Einrichtung									
57302.783100	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0,00	0,00
03006 EKV, Pauschalansatz									
28100.783100	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	0,00
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte									
36501.783100	2.788,26	10.500	15.000	0	15.000	15.000	0	1.663,06	1.663,06
= Saldo	-2.788,26	-10.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-1.663,06	-1.663,06
03009 Pfadfinder, Zuschuss									
36200.781803	600,00	0	0	0	0	0	0	-381,90	-381,90
= Saldo	-600,00	0	0	0	0	0	0	381,90	381,90
03011 Musikschule, Zuschuss									
26300.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	-441,04	-441,04
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	441,04	441,04
03018 Musikschule Zuschuss									
26300.781800	1.588,50	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00
= Saldo	-1.588,50	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	0,00
03021 Kleingartenverein Zuschuss									
55101.781800	250,00	300	0	0	0	0	0	2.400,00	0,00
= Saldo	-250,00	-300	0	0	0	0	0	-2.400,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide									
36502.781804	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03030 Dachterrasse u.a.									
36501.785104	9.459,27	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.459,27	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03032 Inventar und Geräte Küche Kita Zauberbaum									
36501.783104	8.780,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.780,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03034 Zuschuss Anschaffung v. Instrumenten JSFZ									
36200.781800	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
03035 Inventar & Geräte aus Pauschaltansatz gem. AKJS v. 26.01.2016									
36501.783100	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
36200.783100	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0,00
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	37.977,26	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0,00	0,00
= Saldo	-37.977,26	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	0,00	0,00
04004 Spielplätze, Tiefbauarbeiten									
55102.785200	2.231,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.231,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	7.978,84	8.000	11.000	0	8.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.978,84	-8.000	-11.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme									
55400.688100	15.421,31	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
55400.688100	15.421,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	30.842,62	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
31501.783100	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	24.970,19	17.000	17.000	0	17.000	22.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	-24.970,19	-17.000	-17.000	0	-17.000	-22.000	-17.000	0,00	0,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07014 Drehleiter									
12600.783112	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	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
= Saldo	0,00	0	-610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07015 Sprungretter									
12600.783113	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07016 Tanklöschfahrzeug 4000									
12600.783114	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	0,00
07017 Rüstwagen									
12600.783115	0,00	0	0	320.000	0	320.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-320.000	0	-320.000	0	0,00	0,00
07018 Tragkraftspritze									
12600.783116	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
07025 Mannschaftstransportwagen									
12600.783122	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
07027 Zuweisung Kreis ELW									
12600.681200	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07029 Gerätewagen Atemschutz									
12600.783125	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
12600.783126	0,00	0	0	319.000	319.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-399.000	-399.000	0	0	0,00	0,00
07030 Zuweisung Land Feuerwehr-Gerätewagen Logistik									
12600.681100	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
08001 Wohnungsbaudarlehen									
52200.686730	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0	0	0,00	0,00
08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt									
61200.792730	10.852.492,45	2.398.900	2.279.400	0	2.361.200	2.474.700	2.568.900	0,00	0,00
= Saldo	10.852.492,45	-2.398.900	-2.279.400	0	-2.361.200	-2.474.700	-2.568.900	0,00	0,00
08004 Investitionskredite									
61200.692730	4.745.125,41	4.231.300	6.149.800	0	9.425.800	6.020.800	6.406.900	0,00	0,00
= Saldo	4.745.125,41	4.231.300	6.149.800	0	9.425.800	6.020.800	6.406.900	0,00	0,00
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte									
11102.783100	4.602,84	18.000	63.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.602,84	-18.000	-63.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
09002 Dienstfahrzeug									
11102.783102	0,00	0	0	0	20.000	0	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	-15.000	0,00	0,00
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme									
24300.785100	0,00	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-127.500	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	0,00
10003 ESG, Sanierung									
21702.785100	292.054,86	500.000	500.000	12.327.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	0,00	0,00
= Saldo	-292.054,86	-500.000	-500.000	-12.327.000	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000	0,00	0,00
10005 DBG, Sanierung									
21701.785102	161.532,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-161.532,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10010 DBG Neubau									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	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
21701.785103	130.497,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701.785103	130.497,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-260.995,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10014 CSQ, Leitungen									
21600.785103	41.417,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.417,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung									
12600.785101	1.500,00	0	0	0	0	0	0	-23.363,30	41.619,29
= Saldo	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	23.363,30	-41.619,29
10021 SBQ, Sanierung									
57303.785100	57.752,53	0	0	0	0	0	0	0,00	119.000,00
= Saldo	-57.752,53	0	0	0	0	0	0	0,00	-119.000,00
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung									
36501.785100	35.308,89	975.000	471.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.308,89	-975.000	-471.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-157.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10027 Geschätzte Planungskosten									
11108.785201	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	0,00	35.000	100.000	0	100.000	100.000	45.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-45.000	0,00	0,00
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte									
54600.783100	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0,00	0,00
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)									
54100.785204	892,54	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-892,54	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau									
54100.785205	1.381,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.381,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
54100.785207	249.200,05	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-249.200,05	0	0	0	-280.000	0	0	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)									
54100.785208	145.375,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-145.375,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10039 Lenastraße Planung und Bau (West)									
54100.785209	97.471,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-97.471,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)									
54100.785210	3.679,02	0	235.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.679,02	0	-235.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10041 Orthophotos									
51100.783101	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	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
10044 Erwerb von Grundstücken									
11105.782100	143.050,42	1.320.000	158.000	1.850.000	1.900.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-143.050,42	-1.320.000	-158.000	-1.850.000	-1.900.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
10046 Inventar und Geräte Handwerker									
11105.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
10047 DBG, Außenanlagen									
21701.785104	224.086,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-224.086,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10056 HHRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II) + allg.									
21820.785105	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
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad									
54100.785251	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	0,00	0,00
10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN									
54100.781600	5.505,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.505,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10109 SBQ, Inventar und Geräte									
57303.783100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10113 Am Mühlenberg, RRB									
53800.785200	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-232.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10114 Justus-von-Liebig-Ring, Regenwasserleitungen									
53800.785214	97.290,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-97.290,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10116 Kehrmaschine / Geräteträger									
11108.783101	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-122.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10117 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter									
42403.783101	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
10118 Donathstraße, Sanierung									
54100.785212	14.798,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.798,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung									
42401.785107	101,50	100.000	1.369.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-101,50	-100.000	-1.369.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung									
53800.785215	13.369,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.369,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal									
53800.785204	474,86	0	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-474,86	0	-82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal									
53800.785207	157.775,91	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-157.775,91	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00
10128 Liliencronstraße (West), Kanal									
53800.785208	78.514,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-78.514,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10129 Lenaustraße Kanal (West)									
53800.785209	48.861,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.861,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10132 Lenaustraße (Süd, Ost) Straße									
54100.785216	0,00	0	0	0	416.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-416.000	0	0	0,00	0,00
10133 Lenaustraße (Süd, Ost) Kanal									
53800.785216	0,00	0	0	0	205.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-205.000	0	0	0,00	0,00
10138 DGR, Sanierung									
57302.785101	0,00	0	10.000	0	0	44.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	-44.000	0	0,00	0,00
10139 Suchtberatung, Sanierung									
36700.785101	0,00	0	10.000	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
10140 Rathaus, Sanierung									
11102.785100	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10141 Kita, Brandschutzterre									
36501.785101	8.971,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.971,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10144 Aufstellen von Unterkünften Asylbewerber									
31501.785101	2.975,00	200.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.975,00	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10145 Werkzeug Hausmeister									
24300.783110	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
10147 Einbauküchen Bahnstraße 154									
31501.783101	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10148 Einbauküche									
57302.783101	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10150 Sanierung GSG Schulzentrum Süd									
21103.785101	0,00	300.000	0	3.523.000	300.000	300.000	806.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	-3.523.000	-300.000	-300.000	-806.000	0,00	0,00
10151 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber									
31501.785102	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10153 Grunderwerb f. Unterkünfte Asylbewerber									
31501.782101	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10154 Inst. Überwachungseinrichtung Feuerwache									
12600.785301	3.167,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.167,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10156 Erwerb von Gebäuden & Grundstücken für Asylunterkünfte									
31501.782100	0,00	0	1.000.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
10157 Inventar und Geräte für Asylunterkünfte FB 10									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	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
31501.783103	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10158 Dienstfahrzeuge Handwerker & Hausmeister FB 10									
11105.783102	0,00	0	0	0	47.000	17.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-47.000	-17.000	0	0,00	0,00
10159 Zuschuss Beleuchtung CSQ Haus 2									
21820.681000	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11001 Bauhof, Inventar und Geräte									
57304.783100	18.831,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-18.831,22	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
11005 Freibad, Inventar und Geräte									
42402.783101	0,00	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation									
53801.785101	4.646,36	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.646,36	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte									
53801.783101	11.597,86	25.000	26.000	0	26.000	27.000	27.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.597,86	-25.000	-26.000	0	-26.000	-27.000	-27.000	0,00	0,00
11010 Schmutzwasser Friedhofsweg									
53801.785201	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11011 Schmutzwasser Donathstraße									
53801.785218	14.630,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.630,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11013 Schmutzwasser Kieler Straße									
53801.785205	6.534,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.534,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2									
53801.785204	474,86	0	118.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-474,86	0	-118.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße									
53801.785207	288.268,27	0	0	0	184.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-288.268,27	0	0	0	-184.000	0	0	0,00	0,00
11018 Schmutzwasser Liliencronstraße									
53801.785208	182.629,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-182.629,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11019 Schmutzwasser Lenastraße West									
53801.785209	96.818,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-96.818,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd									
53801.785210	1.848,46	0	306.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.848,46	0	-306.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11021 Schmutzwasser Lenastraße Süd/Ost									
53801.785216	0,00	0	0	0	297.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-297.000	0	0	0,00	0,00
11022 Schmutzwasser Entstörungsfahrzeug									
53801.783102	6.416,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2016	2016
	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
= Saldo	-6.416,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11023 BÜ Ellerau									
54100.781100	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11025 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz									
42403.785202	4.751,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.751,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11026 Eichendorffstraße (Süd), RW-Kanal									
53800.785210	2.646,68	0	176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.646,68	0	-176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal									
53800.785211	0,00	0	0	0	9.000	173.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-9.000	-173.000	0	0,00	0,00
11028 Donathstraße, RW-Kanal									
53800.785212	20.289,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.289,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal									
53800.785202	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0,00	0,00
11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse									
53801.785200	95.142,96	105.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000	0,00	0,00
= Saldo	-95.142,96	-105.000	-110.000	0	-115.000	-120.000	-125.000	0,00	0,00
11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing									
53801.783104	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0,00	0,00
11036 Eichendorffstraße (Nord), Straße									
54100.785213	0,00	0	0	0	0	23.000	281.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-23.000	-281.000	0,00	0,00
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße									
54100.785219	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG									
54100.681100	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
11039 Maßnahmen Buslinie 194									
54100.785220	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11044 Ersatz Pritsche / Kipper									
57304.783106	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11046 Optimierung Streustofflager									
57304.783108	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11047 Aufsitzkehrmaschine									
57304.783109	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser									
53801.785213	0,00	0	0	0	0	16.000	284.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.000	-284.000	0,00	0,00
11051 Hausanschlüsse, Beiträge									
53801.688100	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
11052 ESG,Außenanlagen									
21702.785202	0,00	50.000	50.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
11054 Brückenerneuerung Himmelmoor									
54100.785225	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11100 Friedhofsweg RW-Kanal									
53800.785221	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-								
	10.510.345,93	-3.055.500	-3.359.200	-18.419.000	-2.411.200	-2.524.700	-2.618.900	1.034,60	35.563,17

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2014				2015				2016			
		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	2.239.649,04	6.737.718,99	3.963.297,44	-4.471.244,60	2.137.600	6.440.100	3.980.500	-4.351.000	2.308.700	7.285.600	4.119.600	-4.791.400
11	Innere Verwaltung	1.954.256,68	5.172.867,90	2.917.103,17	-3.169.241,13	1.798.000	4.834.200	2.999.500	-3.060.500	2.051.000	5.674.300	3.110.700	-3.406.900
12	Sicherheit und Ordnung	285.392,36	1.564.851,09	1.046.194,27	-1.302.003,47	339.600	1.605.900	981.000	-1.290.500	257.700	1.611.300	1.008.900	-1.384.500
2	Schule und Kultur	2.679.273,96	7.469.415,68	2.249.645,43	-5.191.607,86	2.692.200	7.901.700	2.221.700	-5.676.800	2.630.200	7.342.700	2.265.000	-5.997.800
21	Schulträgeraufgaben	1.869.080,99	4.911.724,26	1.456.643,78	-3.349.223,60	1.798.200	5.003.000	1.386.000	-3.488.600	1.751.200	4.584.200	1.436.100	-3.771.700
22	Sonderschulen	39.127,46	184.786,64	77.107,71	-151.207,20	43.600	205.000	77.300	-167.300	25.000	161.900	81.800	-190.100
24	Schülerbeförderung	382.702,77	1.229.320,16	156.025,41	-932.843,69	456.600	1.501.300	168.300	-1.221.600	451.700	1.477.200	147.700	-1.218.400
26	Musikpflege, Musikschulen	22,04	122.872,71	3.287,81	-122.987,68	0	133.100	3.400	-133.100	0	48.000	3.400	-108.400
27	Volkshochschulen	375.679,82	878.873,96	489.827,25	-505.963,11	385.400	914.800	518.300	-530.000	391.400	933.300	526.600	-567.500
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.660,88	141.837,95	66.753,47	-129.382,58	8.400	144.500	68.400	-136.200	10.900	138.100	69.400	-141.700
3	Soziales und Jugend	1.896.484,79	7.119.556,84	2.701.961,65	-5.137.179,90	1.191.300	6.657.700	2.373.300	-5.477.200	2.508.700	8.002.200	2.729.700	-5.497.500
31	Soziale Hilfen	889.733,90	1.463.942,52	915.662,28	-624.392,66	473.000	853.200	530.600	-382.700	1.512.100	1.968.200	818.500	-470.300
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	16,81	113.382,14	6.496,65	-106.775,30	0	109.700	6.700	-109.700	20.700	97.800	6.800	-77.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.006.734,08	5.542.232,18	1.779.802,72	-4.406.011,94	718.300	5.694.800	1.836.000	-4.984.800	975.900	5.936.200	1.904.400	-4.950.100
4	Gesundheit und Sport	1.206.356,70	1.781.298,82	570.460,56	-672.701,36	1.176.300	1.827.100	533.800	-729.900	77.600	1.624.100	550.900	-850.700
42	Sportförderung	1.206.356,70	1.781.298,82	570.460,56	-672.701,36	1.176.300	1.827.100	533.800	-729.900	77.600	1.624.100	550.900	-850.700
5	Gestaltung der Umwelt	4.836.420,32	8.359.326,15	2.101.069,48	-1.860.521,77	4.639.900	8.966.600	1.966.700	-4.475.600	5.484.900	8.748.000	2.051.700	-3.609.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33,44	636.952,30	565.243,80	-645.559,40	0	509.000	344.000	-509.000	0	519.100	383.100	-519.100
52	Bauen und Wohnen	9.185,95	196.871,49	184.610,34	-187.483,83	9.600	177.600	174.600	-168.000	9.600	182.600	181.600	-173.000
53	Ver- und Entsorgung	4.221.498,30	3.545.680,23	279.203,37	2.683.275,73	4.210.500	4.065.600	346.700	224.700	4.935.600	3.793.700	355.700	1.134.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	478.402,69	2.204.894,36	160.661,26	-2.025.421,14	330.400	2.393.200	190.100	-2.249.700	463.400	2.421.000	194.900	-2.254.500
55	Natur- und Landschaftspflege	24.283,17	152.838,50	41.908,85	-131.995,99	0	164.200	34.700	-166.200	0	168.200	36.800	-170.400
57	Wirtschaft und Tourismus	103.016,77	1.622.089,27	869.441,86	-1.553.337,14	89.400	1.657.000	876.600	-1.607.400	76.300	1.663.400	899.600	-1.626.800
6	Zentrale Finanzleistungen	34.566.015,13	17.203.053,26	115.982,08	17.348.855,31	38.357.800	17.124.500	206.800	21.213.400	37.561.700	16.667.400	216.400	20.872.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.566.015,13	17.203.053,26	115.982,08	17.348.855,31	38.357.800	17.124.500	206.800	21.213.400	37.561.700	16.667.400	216.400	20.872.900
Summe		47.424.199,94	48.670.369,74	11.702.416,64	15.599,82	50.195.100	48.917.700	11.282.800	502.900	50.571.800	49.670.000	11.933.300	126.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2014						2015						2016					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		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	2.054.787,91	6.133.303,50	-4.078.515,59	19.896,31	392.233,59	-372.337,28	1.760.900	6.113.300	-4.352.400	50.000	1.508.000	-1.458.000	1.696.800	6.925.500	-5.228.700	345.000	917.000	-572.000
	11 Innere Verwaltung	1.787.980,02	4.725.133,71	-2.937.153,69	-353,69	207.321,49	-207.675,18	1.431.700	4.740.400	-3.308.700	50.000	1.474.000	-1.424.000	1.451.000	5.522.000	-4.071.000	300.000	290.000	10.000
	12 Sicherheit und Ordnung	266.807,89	1.408.169,79	-1.141.361,90	20.250,00	184.912,10	-164.662,10	329.200	1.372.900	-1.043.700	0	34.000	-34.000	245.800	1.403.500	-1.157.700	45.000	627.000	-582.000
2	Schule und Kultur	3.384.725,74	6.061.344,41	-2.676.618,67	2.000,00	1.889.731,00	-1.887.731,00	2.501.500	6.255.400	-3.753.900	0	1.095.900	-1.095.900	2.576.100	6.548.800	-3.972.700	9.600	994.900	-985.300
	21 Schulträgeraufgaben	2.511.786,84	3.409.975,91	-898.189,07	2.000,00	1.873.294,06	-1.871.294,06	1.615.900	3.483.700	-1.867.800	0	905.700	-905.700	1.697.100	3.792.700	-2.095.600	9.600	804.200	-794.600
	22 Sonderschulen	60.222,53	112.310,49	-52.087,96	0,00	4.372,06	-4.372,06	35.200	133.600	-98.400	0	1.000	-1.000	25.000	137.900	-112.900	0	800	-800
	24 Schülerbeförderung	428.580,98	1.509.540,25	-1.080.959,27	0,00	3.580,56	-3.580,56	456.600	1.572.000	-1.115.400	0	181.400	-181.400	451.700	1.524.900	-1.073.200	0	184.100	-184.100
	26 Musikpflege, Musikschulen	0,00	44.042,30	-44.042,30	0,00	1.588,50	-1.588,50	0	45.700	-45.700	0	2.000	-2.000	0	46.500	-46.500	0	0	0
	27 Volkshochschulen	371.922,56	867.865,01	-495.942,45	0,00	6.895,82	-6.895,82	385.400	896.000	-510.600	0	5.800	-5.800	391.400	913.800	-522.400	0	5.800	-5.800
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.212,83	117.610,45	-105.397,62	0,00	0,00	0,00	8.400	124.400	-116.000	0	0	0	10.900	133.000	-122.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.918.355,92	6.827.237,43	-4.908.881,51	0,00	398.509,54	-398.509,54	1.169.200	6.396.900	-5.227.700	0	2.476.100	-2.476.100	2.466.000	7.732.900	-5.266.900	130.000	2.284.400	-2.154.400
	31 Soziale Hilfen	968.657,81	1.429.656,52	-460.998,71	0,00	20.465,47	-20.465,47	472.000	836.900	-364.900	0	1.455.000	-1.455.000	1.508.600	1.897.000	-388.400	0	1.770.000	-1.770.000
	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	29,50	114.604,16	-114.574,66	0,00	0,00	0,00	0	109.000	-109.000	0	0	0	0	97.400	-97.400	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	949.668,61	5.282.976,75	-4.333.308,14	0,00	378.044,07	-378.044,07	697.200	5.451.000	-4.753.800	0	1.021.100	-1.021.100	957.400	5.738.500	-4.781.100	130.000	514.400	-384.400
4	Gesundheit und Sport	96.110,12	1.326.862,36	-1.230.752,24	0,00	17.996,27	-17.996,27	85.400	1.299.800	-1.214.400	0	123.000	-123.000	77.600	1.344.700	-1.267.100	0	1.391.000	-1.391.000
	42 Sportförderung	96.110,12	1.326.862,36	-1.230.752,24	0,00	17.996,27	-17.996,27	85.400	1.299.800	-1.214.400	0	123.000	-123.000	77.600	1.344.700	-1.267.100	0	1.391.000	-1.391.000
5	Gestaltung der Umwelt	4.199.257,81	5.786.111,47	-1.586.853,66	141.963,19	3.132.050,39	-2.990.087,20	4.253.800	6.155.600	-1.901.800	707.900	1.392.800	-684.900	4.980.300	6.086.200	-1.105.900	863.600	2.695.500	-1.831.900
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	423.322,76	-423.322,76	0,00	0,00	0,00	0	504.500	-504.500	0	0	0	0	508.600	-508.600	0	28.000	-28.000
	52 Bauen und Wohnen	10.053,06	186.568,40	-176.515,34	11.394,86	0,00	11.394,86	9.600	177.600	-168.000	376.000	0	376.000	9.600	182.600	-173.000	463.600	0	463.600
	53 Ver- und Entsorgung	4.078.830,70	2.610.996,71	1.467.833,99	99.418,52	2.283.624,39	-2.184.205,87	4.165.300	2.759.600	1.405.700	50.000	876.000	-826.000	4.892.300	2.600.700	2.291.600	50.000	1.464.000	-1.414.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32.803,13	944.858,01	-912.054,88	1.316,00	550.825,47	-549.509,47	800	1.088.500	-1.087.700	281.900	385.000	-103.100	2.100	1.149.700	-1.147.600	350.000	859.000	-509.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	5.748,44	70.462,99	-64.714,55	15.421,31	74.828,83	-59.407,52	0	97.400	-97.400	0	72.800	-72.800	0	104.500	-104.500	0	75.500	-75.500
	57 Wirtschaft und Tourismus	71.822,48	1.549.902,60	-1.478.080,12	14.412,50	222.771,70	-208.359,20	78.100	1.528.000	-1.449.900	0	59.000	-59.000	76.300	1.540.100	-1.463.800	0	269.000	-269.000
6	Zentrale Finanzleistungen	33.597.196,61	18.231.447,50	15.365.749,11	0,00	0,00	0,00	37.086.100	18.085.000	19.001.100	0	0	0	37.535.200	17.862.700	19.672.500	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.597.196,61	18.231.447,50	15.365.749,11	0,00	0,00	0,00	37.086.100	18.085.000	19.001.100	0	0	0	37.535.200	17.862.700	19.672.500	0	0	0
Summe		45.250.434,11	44.366.306,67	884.127,44	163.859,50	5.830.520,79	-5.666.661,29	46.856.900	44.306.000	2.550.900	757.900	6.595.800	-5.837.900	49.332.000	46.500.800	2.831.200	1.348.200	8.282.800	-6.934.600

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- Produktbeschreibung**
 - Teilergebnisplan**
 - Teilfinanzplan**
- zu den eingerichteten Produkten**

2016

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

Produktbeschreibung

Produkt 11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

- 11101.01 Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister
- 11101.02 Förderung der städtischen Entwicklung
- 11101.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet
- 11101.04 Projektmanagement für besondere Projekte
- 11101.05 Geschäftsführung für Gemeindeorgane
- 11101.06 Organisation und Geschäftsprozessoptimierung
- 11101.07 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-677	-714	-670	-724	-729	-718	-710

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.

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

Kennzahlen / Fallzahlen:

Fallzahlen zum Sitzungsdienst	2013	2014	2015
Anzahl der politischen Mandatsträger (Ratsmitglieder und Bürgerliche Ausschussmitglieder; am Jahresende)	51	49	(am 30.09.15) 52
vorgesehene Anzahl der Mitglieder der 6 ständigen Ausschüsse gem. Hauptsatzung	7	7	7
Sitzungen der Ratsversammlung	9	8	(bis 30.09.15) 7
Sitzungen der 6 ständigen Fachausschüsse	52	57	(bis 30.09.15) 47
Summe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	84.026 €	79.249 €	(bis 30.09.15) 57.801 €
Anzahl der zugestellten Drucksachen / Beratungsvorlagen	171	146	(bis 30.09.15) 114
Fallzahlen zur Öffentlichkeitsarbeit			
Schriftl. Bürger-/Presseinformationen	206	208	(bis 01.10.15) 173
Monatliche Pressegespräche	11	12	12
Gesprächsunterlagen zu mtl. Pressegesprächen	11	12	12
Themenbezogene Pressegespräche der Fachbereiche	22	24	(bis 01.10.15) 18
Fallzahlen sonstige			
Anzahl der Bekanntmachungen	112	126	(bis 30.09.15) 104
Einbürgerungen	29	25	(bis 30.09.15) 15
Geburtstagsbriefe für Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter von 70 bis 89 Jahren	826	1.047	(bis 30.09.15) 677
Urkunden zu Geburtstags- (ab 90) u. Ehejubiläen (ab 50)	230	177	(bis 30.09.15) 135
Besuche von Repräsentanten der Stadt bei Jubilaren	96	105	(bis 30.09.15) 67
Bürgermeistersprechstunden	20	18	(bis 30.09.15) 14
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	9.719 €	8.091 €	6.674 €
Verwaltungskostenbeitrag Kommunalbetriebe	13.541 €	10.322 €	11.259 €

2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	488,02	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,02	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.474,12	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	22.474,12	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	= ordentliche Erträge	22.962,14	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	564.759,07	497.100	505.400	514.400	514.400	514.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	236.315,03	240.300	246.300	252.200	252.200	252.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.718,15	96.300	98.700	101.100	101.100	101.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	123.587,02	132.500	131.700	131.700	131.700	131.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.481,37	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.976,44	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	80.001,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.680,06	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.915,03	60.600	70.800	70.800	70.800	70.800
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	74.400,00	60.600	70.800	70.800	70.800	70.800
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.265,50	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	249,53	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.609,82	12.000	22.400	18.000	18.000	18.000
		526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		526250 Aus- und Fortbildung Bgm	587,00	400	400	400	400	400
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	830,62	600	5.000	600	600	600
		529100 Ehrungen, Repräsentationen	7.692,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	809,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an Fraktionen	809,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.951,39	119.600	142.400	142.400	131.800	124.200
		542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	79.248,52	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		542900 Verfügungsmittel Bgm	2.581,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	16.121,22	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		545300 Erstattung an Zweckverbände Kommunit	0,00	0	22.800	22.800	12.200	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752.045,01	690.300	742.000	746.600	736.000	728.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.082,87	-690.300	-742.000	-746.600	-736.000	-728.400
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)	-729.082,87	-690.300	-742.000	-746.600	-736.000	-728.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	18.740,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		491100 Außerordentliche Erträge	18.740,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	3.485,56	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.485,56	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	15.254,67	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-713.828,20	-670.300	-724.000	-728.600	-718.000	-710.400
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)	-713.828,20	-670.300	-724.000	-728.600	-718.000	-710.400

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1
11
111
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

2016

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	274.245,88	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen vom Amt Pensionsrückstellung 2013	273.757,86	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,02	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.245,88	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	523.130,76	497.100	505.400		514.400	514.400	514.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	237.302,80	240.300	246.300		252.200	252.200	252.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.718,15	96.300	98.700		101.100	101.100	101.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	165.652,00	132.500	131.700		131.700	131.700	131.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.481,37	8.000	8.200		8.400	8.400	8.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.976,44	20.000	20.500		21.000	21.000	21.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	80.750,00	60.600	70.800		70.800	70.800	70.800	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	80.750,00	60.600	70.800		70.800	70.800	70.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.012,61	12.000	22.400		18.000	18.000	18.000	
		726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		726250 Aus- und Fortbildung Bgm	587,00	400	400		400	400	400	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	830,62	600	5.000		600	600	600	
		729100 Ehrungen, Repräsentationen	8.094,99	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	755,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuschüsse an Fraktionen	755,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.646,36	119.600	142.400		142.400	131.800	124.200	
		742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	98.735,72	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		742900 Verfügungsmittel Bgm	2.912,86	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	19.729,11	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	22.800		22.800	12.200	4.600	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,67	0	0		0	0	0	

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	740.295,46	690.300	742.000		746.600	736.000	728.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-466.049,58	-690.300	-742.000		-746.600	-736.000	-728.400	
		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)	-466.049,58	-690.300	-742.000	0	-746.600	-736.000	-728.400	

2016

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 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Personalverwaltung

Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG9

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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-1.221	-1.554	-1.496	-1.488	-1.648	-1.645	-1.651

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:

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

Der Vergleichswert der KGSt liegt bei 3.600 € / Jahr.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Putz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,98	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,98	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.975,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.518,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		446100 Schadenersatzleistungen	456,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.647,20	92.400	77.300	64.800	64.800	64.800
		448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	3.350,00	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		448350 Erstattungen von kommun. Investitionsauflösung	0,00	27.500	12.500	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	286,26	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	425,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.585,94	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.240,51	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.624,50	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	398,41	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	25.695,84	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.521,76	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	= ordentliche Erträge	106.970,00	98.500	83.400	70.900	70.900	70.900
50	11	Personalaufwendungen	596.776,87	536.800	507.600	518.300	518.300	518.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	106.387,47	105.300	107.900	110.500	110.500	110.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.986,46	190.200	195.000	199.700	199.700	199.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.319,94	56.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.599,57	16.100	16.500	16.900	16.900	16.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.356,04	87.500	42.500	43.500	43.500	43.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	83.755,00	81.200	83.200	85.200	85.200	85.200
		505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	45.699,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.673,39	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.299,31	300.000	446.600	363.300	365.400	367.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.134,56	68.600	225.400	147.400	149.500	151.900
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich			1	Zentrale Verwaltung				Herr Putz
Produktbereich			11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe			111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt			11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	7.016,94	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.161,30	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		524150 Inhaltsversicherung	29,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524155 Gebäudeversicherung	3.846,93	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	11.197,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.236,26	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		526200 Aus- und Fortbildung	43.975,34	46.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		526220 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		526250 Aus- und Fortbildung PR	2.901,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	1.651,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.044,41	18.000	20.300	18.000	18.000	18.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	285,60	300	300	300	300	300
		529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	817,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.086,34	66.200	67.800	72.900	71.500	68.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.086,34	66.200	67.800	72.900	71.500	68.900
53	15	+ Transferaufwendungen	431.532,32	493.500	528.800	528.000	533.000	538.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden	2.645,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		531300 Zuweisungen an Städtebund	3.704,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	425.182,84	485.600	520.900	520.100	525.100	530.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	286.212,29	198.700	221.900	221.900	211.900	211.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		542900 Beiträge an Bezügekasse	48.076,29	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	16.253,08	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	37.372,11	28.200	45.000	45.000	35.000	35.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	72.175,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	251,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	96.455,16	0	0	0	0	0
		545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.754,10	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.827,09	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	866,69	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	16.253,08	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	16.253,08	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.699.907,13	1.595.200	1.772.700	1.704.400	1.700.100	1.704.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.592.937,13	-1.496.700	-1.689.300	-1.633.500	-1.629.200	-1.634.000
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)	-1.592.937,13	-1.496.700	-1.689.300	-1.633.500	-1.629.200	-1.634.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	56.033,16	0	216.100	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	56.033,16	0	216.100	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.476,61	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.476,61	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	54.556,55	0	216.100	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.538.380,58	-1.496.700	-1.473.200	-1.633.500	-1.629.200	-1.634.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	0	0	0	0
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	13.500	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.568,89	12.700	14.300	14.600	16.000	17.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	12.568,89	12.700	14.300	14.600	16.000	17.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.550.949,47	-1.495.900	-1.487.500	-1.648.100	-1.645.200	-1.651.100

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

11102

Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Putz

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Putz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	25,00	100	100		100	100	100	
		631100 Verwaltungsgebühren	25,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,11	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.760,75	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	456,36	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.161,89	92.400	77.300		64.800	64.800	64.800	
		648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	3.350,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.975,72	0	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	128.000,00	64.000	64.000		64.000	64.000	64.000	
		648350 Erstattungen von kommun. Investitionsauflösung	0,00	27.500	12.500		0	0	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	245,92	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,00	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.565,25	800	800		800	800	800	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.404,00	98.500	83.400		70.900	70.900	70.900	
70	10	Personalauszahlungen	549.553,66	536.800	507.600		518.300	518.300	518.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	106.625,48	105.300	107.900		110.500	110.500	110.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.986,46	190.200	195.000		199.700	199.700	199.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	70.129,17	56.500	62.500		62.500	62.500	62.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.599,57	16.100	16.500		16.900	16.900	16.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.356,04	87.500	42.500		43.500	43.500	43.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	70.856,94	81.200	83.200		85.200	85.200	85.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.944,97	300.000	446.600		363.300	365.400	367.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.401,77	68.600	225.400		147.400	149.500	151.900	
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	7.700	7.800		7.800	7.800	7.800	
		723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	9.034,98	11.300	9.000		9.000	9.000	9.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.946,10	100.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		724150 Inhaltsversicherung	29,75	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		724155 Gebäudeversicherungen	3.846,93	3.100	3.300		3.300	3.300	3.300	

Produktinformationen			Zentrale Verwaltung					verantwortlich:		
Produktbereich			1	Innere Verwaltung					Herr Putz	
Produktbereich			11	Verwaltungssteuerung und -service						
Produktgruppe			111	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Produkt			11102							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		725100 Haltung von Fahrzeugen	10.626,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.029,97	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700	
		726200 Aus- und Fortbildung	57.121,09	46.000	30.500		30.500	30.500	30.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	8.000		5.000	5.000	5.000	
		726250 Aus- und Fortbildung PR	2.901,03	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	1.651,85	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.267,21	18.000	20.300		18.000	18.000	18.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	285,60	300	300		300	300	300	
		729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	802,39	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	560.453,79	493.500	528.800		528.000	533.000	538.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden	4.025,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		731300 Zuweisungen an Städtebund	3.704,48	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	552.724,31	485.600	520.900		520.100	525.100	530.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	292.608,44	198.700	221.900		221.900	211.900	211.900	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,40	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		742900 Beiträge an Bezügekasse	51.330,28	44.200	46.000		46.000	46.000	46.000	
		742910 Mitgliedsbeiträge	16.253,08	16.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	38.161,07	28.200	45.000		45.000	35.000	35.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	71.838,37	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	251,38	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		743150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	96.474,16	0	0		0	0	0	
		745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	4.125,60	4.100	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	12.517,49	11.400	12.100		12.100	12.100	12.100	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,61	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.747.560,86	1.529.000	1.704.900		1.631.500	1.628.600	1.636.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.602.156,86	-1.430.500	-1.621.500		-1.560.600	-1.557.700	-1.565.100	
		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

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Putz	
Produktbereich			1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich			11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe			111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt			11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.233,20	0	0	0	0	0	0	0	
		781300 Zuweisungen an Kommun.IT	12.233,20	0	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.584,99	18.000	63.000	0	38.000	18.000	33.000	42.000	
		783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.602,84	18.000	63.000	0	18.000	18.000	18.000	12.000	
		783101 EDV Grundausstattung	12.388,81	0	0	0	0	0	0	0	
		783102 Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	20.000	0	15.000	30.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	27.593,34	0	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	
		785100 Rathaus, Sanierung	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.818,19	18.000	118.000	0	38.000	18.000	33.000	42.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.818,19	-18.000	-118.000	0	-38.000	-18.000	-33.000		
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)	-1.658.975,05	-1.448.500	-1.739.500	0	-1.598.600	-1.575.700	-1.598.100		

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte									
11102.783100	4.602,84	18.000	63.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.602,84	-18.000	-63.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
09002 Dienstfahrzeug									
11102.783102	0,00	0	0	0	20.000	0	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	-15.000	0,00	0,00
10140 Rathaus, Sanierung									
11102.785100	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.602,84	-18.000	-118.000	0	-38.000	-18.000	-33.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

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

Produktbeschreibung

Produkt	11103	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-287	-250	-327	-405	-309	-309	-309

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Schadenfälle	Aufwendungen	Erträge	Versicherungsbeiträge
2014	123	98.000,00 €	55.000,00 €	Gebäudeversicherung = 40.285,98 € Inventarversicherung = 19.783,72 €
2015 (Zeitraum: 01.01 – 31.07.15)	77	61.000,00 €	49.000,00 €	Gebäudeversicherung = 41.538,38 € Inventarversicherung = 19.831,27 €

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.

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	208,00	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	208,00	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.552,81	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	19.552,81	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,85	300	300	300	300	300
		448000 Erstattungen vom Bund	1.000,35	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.025,50	200	200	200	200	200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.512,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.315,82	0	0	0	0	0
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.315,82	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	= ordentliche Erträge	75.614,48	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	227.529,63	198.500	207.700	212.000	212.000	212.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.657,16	64.000	65.600	67.200	67.200	67.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.926,89	84.700	86.800	88.900	88.900	88.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.726,02	26.800	31.700	31.700	31.700	31.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.663,02	6.900	7.100	7.300	7.300	7.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.612,00	16.100	16.500	16.900	16.900	16.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.123,80	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.820,74	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	1.600	15.500	15.500	15.500	15.500
		524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	1.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	95.542,68	127.100	182.400	82.400	82.400	82.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.676,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		543150 Gerichts- und Anwaltskosten	37.698,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	37.721,17	50.000	50.000	0	0	0
		543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	15.213,44	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.250,31	0	0	0	0	0
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	50.000	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.983,37	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktinformationen Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11103 Rechtsamt verantwortlich: Herr Knees								
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.586,95	327.200	405.600	309.900	309.900	309.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.972,47	-326.700	-405.100	-309.400	-309.400	-309.400
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)	-248.972,47	-326.700	-405.100	-309.400	-309.400	-309.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	41,42	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	41,42	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	574,02	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	574,02	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-532,60	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-249.505,07	-326.700	-405.100	-309.400	-309.400	-309.400
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)	-249.505,07	-326.700	-405.100	-309.400	-309.400	-309.400

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Knees

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	355,80	200	200		200	200	200	
		631100 Verwaltungsgebühren	355,80	200	200		200	200	200	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.494,67	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	18.494,67	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,85	300	300		300	300	300	
		648000 Erstattungen vom Bund	1.000,35	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.025,50	200	200		200	200	200	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.512,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.388,32	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	201.277,58	198.500	207.700		212.000	212.000	212.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.799,60	64.000	65.600		67.200	67.200	67.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.926,89	84.700	86.800		88.900	88.900	88.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.276,07	26.800	31.700		31.700	31.700	31.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.663,02	6.900	7.100		7.300	7.300	7.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.612,00	16.100	16.500		16.900	16.900	16.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,28	1.600	15.500		15.500	15.500	15.500	
		724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	3.029,28	1.600	13.500		13.500	13.500	13.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	77.803,26	127.100	132.400		82.400	82.400	82.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.757,61	22.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		743150 Gerichts- und Anwaltskosten	25.082,71	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	35.475,09	50.000	50.000		0	0	0	
		743160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.913,83	14.600	14.900		14.900	14.900	14.900	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,02	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	282.110,12	327.200	355.600		309.900	309.900	309.900	

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.721,80	-326.700	-355.100		-309.400	-309.400	-309.400	
		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)	-258.721,80	-326.700	-355.100	0	-309.400	-309.400	-309.400	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:
Produkt	11103	Rechtsamt	Herr Knees

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

Produktbeschreibung

Produkt	11104	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-421	-412	-381	-384	-391	-391	-391

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 30.000 € 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
2014	1.920	933	987	1.538	444.300 €	61.643,49
2015	1.144	659	485	960	157.600 €	35.213,01

Die Fallzahl ab 2013 ist höher, da durch die Verwaltungsgemeinschaft die Vollstreckungsfälle der Gemeinden Bönningstedt und Hasloh hinzugekommen sind. 63 % der erledigten Fälle entfielen auf die Stadt Quickborn, 21,5 % auf Hasloh und 15,5 % auf Bönningstedt. Seit 2015 übernimmt die Kreisverwaltung die Vollstreckungstätigkeit für die Stadt Quickborn. Die Anzahl der Fälle war 2015 geringer, weil es Anfangsschwierigkeiten bei der Übergabe der Fälle per EDV-Schnittstelle gab. Insbesondere Amtshilfeersuchen wurden zum Teil direkt an den Kreis verwiesen, so dass sie nicht in der Statistik erfasst werden. Inzwischen hat sich die Anzahl der Fälle wieder auf das normale Niveau angehoben. Von den erledigten Fällen entfielen 2015 71,93% auf Quickborn, 16,84% auf Bönningstedt und 11,23% auf Hasloh. Im Schnitt werden für Quickborn 90 % der Fälle positiv erledigt.

2016
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	10,00	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	247.675,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		456200 Säumniszuschläge	61.643,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	168.422,45	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	9.852,72	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.756,35	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	= ordentliche Erträge	247.685,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	275.752,59	358.900	371.200	378.000	378.000	378.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	126.877,82	92.000	94.300	96.600	96.600	96.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.307,48	142.100	145.700	149.200	149.200	149.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	85.248,53	85.500	90.900	90.900	90.900	90.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.689,14	11.300	11.600	11.900	11.900	11.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.629,62	28.000	28.700	29.400	29.400	29.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	337.229,51	0	0	0	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.300,00	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	316.419,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.510,51	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	8.300	8.300	8.300	8.300
		523100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300	300	300	300
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290,66	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	290,66	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.615,78	76.900	59.900	60.000	60.100	60.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.706,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		542900 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	20.286,36	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.955,16	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	894,95	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	22.677,34	0	7.500	7.600	7.700	7.700

2016
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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)	665.888,54	436.100	439.400	446.300	446.400	446.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.203,53	-381.100	-384.400	-391.300	-391.400	-391.400
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)	-418.203,53	-381.100	-384.400	-391.300	-391.400	-391.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	6.517,78	0	0	0	0	0
		491 150 Außerordentliche Erträge Erbschaft	6.531,91	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	3,87	0	0	0	0	0
		499991 Auslaufende Gruppierung Haushaltsstellen	-18,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	6.517,78	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-411.685,75	-381.100	-384.400	-391.300	-391.400	-391.400
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)	-411.685,75	-381.100	-384.400	-391.300	-391.400	-391.400

2016
Stadt Quickborn

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	10,00	0	0		0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	10,00	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	68.298,06	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		656200 Säumniszuschläge	68.294,19	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.308,06	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
70	10	Personalauszahlungen	289.891,00	358.900	371.200		378.000	378.000	378.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.115,90	92.000	94.300		96.600	96.600	96.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.307,48	142.100	145.700		149.200	149.200	149.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	106.148,86	85.500	90.900		90.900	90.900	90.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.689,14	11.300	11.600		11.900	11.900	11.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.629,62	28.000	28.700		29.400	29.400	29.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300,00	0	0		0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.300,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	8.300		8.300	8.300	8.300	
		723100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300		300	300	300	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
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	24.809,13	76.900	52.400		52.400	52.400	52.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.453,86	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		742900 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	22.260,27	20.000	20.500		20.500	20.500	20.500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	55.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.000,13	436.100	431.900		438.700	438.700	438.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.692,07	-381.100	-376.900		-383.700	-383.700	-383.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

2016
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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)	-248.692,07	-381.100	-376.900	0	-383.700	-383.700	-383.700	

2016

Stadt Quickborn

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

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt 11105 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften einschl. Erwerb, Veräußerung sowie Anmietung und Vermietung von zusätzlichen Flächen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Landesbauordnung Schleswig-Holstein

Globalziel

Werterhaltende Unterhaltung der städtischen Gebäude einschl. der Verkehrssicherungspflichten. Wirtschaftliche und langfristige Ersatz-, Sanierungs- und Erweiterungsinvestitionen der Gebäude und Beratung der Nutzer. Durchführung des Energiecontrollings für die städtischen Liegenschaften.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-311	-233	-154	-304	-550	-557	-540

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge aus Grundstücksverkauf	20.975 €	50.000 €	300.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Aktivierung Eigenleistung	559 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sonstige Erträge	356.941 €	181.300 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €
Erträge aus ILV			9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
Personalaufwand	284.514 €	449.700 €	453.000 €	463.900 €	463.300 €	463.300 €
Sonstige Aufwendungen	281.423 €	190.400 €	585.500 €	578.400 €	585.000 €	567.500 €
Innere Verrechnung der Zinsen für Investitionen	46.331 €	45.100 €	12.700 €	5.200 €	5.700 €	6.100 €
Zuschussbedarf	233.793 €	153.900 €	303.900 €	550.200 €	556.700 €	539.600 €

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 wurden die 500 T€ endgültig nicht erzielt, da die Fläche zukünftig nicht mehr für Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird und dadurch die Einnahme entfällt. Für 2016 sind Grundstücksverkaufserträge in Höhe von 300 T€ zu erwarten. Die sonstigen Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltung verändern sich über die Jahre eher marginal, u.a. aufgrund von Abschreibungen. Der Sprung in den sonstigen Aufwendungen ab 2016 resultiert aus der zentralen Planung der Aufwendungen für die Oberflächenentwässerungsgebühr für stadteigene Liegenschaften (ca. 400 T€ p.a.). Sie wird in der Jahresrechnung auf die Produkte, denen die jeweiligen Liegenschaften zugeordnet sind, verteilt. Im Produkt 11105 verbleibt der Anteil für das Rathaus.

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Maurer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	16.300	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.338,61	16.300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren	410,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.165,09	165.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		441100 Mieten und Pachten	188.165,09	165.000	136.000	136.000	136.000	136.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,79	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.492,79	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	158.538,09	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3,43	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	350,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	5.676,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	113.608,60	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.646,10	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	32.253,96	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	559,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	559,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	357.503,71	531.300	738.000	488.000	488.000	488.000
50	11	Personalaufwendungen	283.006,53	449.700	453.000	463.900	463.900	463.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.235,30	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.360,03	336.000	344.400	352.700	352.700	352.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.688,99	10.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.698,24	27.900	28.600	29.300	29.300	29.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.023,97	68.700	70.400	72.100	72.100	72.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	407,62	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	385,10	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22,52	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.340,88	121.200	514.300	519.600	541.500	523.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.676,81	28.100	10.300	12.500	12.800	13.000
		521150 Außenanlagen FB 11	48.751,74	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	512,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	23.428,29	18.000	0	0	0	0
		523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.530,88	50.800	60.800	60.800	60.800	60.800

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung				Herr Maurer	
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11105	Liegenschaftsverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	0,00	0	401.500	409.600	431.200	413.000
		524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	51,13	400	100	100	100	100
		524155 Gebäudeversicherungen	229,40	300	300	300	300	300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	7.086,57	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.993,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	2.080,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.668,28	18.100	18.600	21.200	20.300	20.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.668,28	18.100	18.600	21.200	20.300	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.746,66	51.100	52.600	37.600	22.600	22.600
		542300 Leasing von Fahrzeugen	0,00	2.500	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.285,22	15.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.258,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543170 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Reinigung	0,00	30.000	30.000	15.000	0	0
		545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900	900	900
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	105,96	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.236,27	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.169,97	640.100	1.038.500	1.042.300	1.048.300	1.030.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.666,26	-108.800	-300.500	-554.300	-560.300	-542.800
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)	-206.666,26	-108.800	-300.500	-554.300	-560.300	-542.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	20.971,88	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	20.971,88	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	667,66	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	667,66	0	0	0	0	0
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	20.304,22	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-186.362,04	-108.800	-300.500	-554.300	-560.300	-542.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.331,21	45.100	12.700	5.200	5.700	6.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	46.331,21	45.100	12.700	5.200	5.700	6.100
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.693,25	-153.900	-303.900	-550.200	-556.700	-539.600

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Maurer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	420,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.544,75	165.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
		641100 Mieten und Pachten	187.544,75	165.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,79	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.492,79	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.457,54	165.000	138.000		138.000	138.000	138.000	
70	10	Personalauszahlungen	287.274,49	449.700	453.000		463.900	463.900	463.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.261,58	6.400	6.600		6.800	6.800	6.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.862,21	336.000	344.400		352.700	352.700	352.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.428,49	10.700	3.000		3.000	3.000	3.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.698,24	27.900	28.600		29.300	29.300	29.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.023,97	68.700	70.400		72.100	72.100	72.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.381,72	121.200	514.300		519.600	541.500	523.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.697,32	28.100	10.300		12.500	12.800	13.000	
		721150 Außenanlagen FB 11	30.003,52	2.700	1.400		1.400	1.400	1.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,11	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	24.328,29	18.000	0		0	0	0	
		723200 Leasing	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.172,34	50.800	60.800		60.800	60.800	60.800	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	401.500		409.600	431.200	413.000	
		724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	51,13	400	100		100	100	100	
		724155 Gebäudeversicherungen	229,40	300	300		300	300	300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	7.187,52	13.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	20.000		15.000	15.000	15.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.205,48	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	2.169,61	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	

Produktinformationen										verantwortlich:
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung							Herr Maurer
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt		11105	Liegenschaftsverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.545,25	51.100	52.600		37.600	22.600	22.600	
		742300 Leasing von Fahrzeugen	0,00	2.500	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.758,38	15.700	19.700		19.700	19.700	19.700	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.258,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743170 Geschäftsauszahlungen Ausschreibung Reinigung	0,00	30.000	30.000		15.000	0	0	
		745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900		900	900	900	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,66	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.201,46	622.000	1.019.900		1.021.100	1.028.000	1.010.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-349.743,92	-457.000	-881.900		-883.100	-890.000	-872.000	
		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	-703,69	50.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-703,69	50.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	350,00	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	-353,69	50.000	300.000	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	143.050,42	1.320.000	158.000	1.850.000	1.900.000	50.000	50.000	50.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.050,42	1.320.000	158.000	1.850.000	1.900.000	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.841,62	2.000	2.000	0	49.000	19.000	2.000	2.000
		783100 Inventar und Geräte Handwerker	5.185,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783102 Dienstfahrzeuge Handwerker	0,00	0	0	0	47.000	17.000	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.656,12	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen								verantwortlich:		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						Herr Maurer		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	611,26	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	611,26	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)	150.503,30	1.322.000	160.000	1.850.000	1.949.000	69.000	52.000	52.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-150.856,99	-1.272.000	140.000	-1.850.000	-1.899.000	-19.000	-2.000	
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)	-500.600,91	-1.729.000	-741.900	-1.850.000	-2.782.100	-909.000	-874.000	

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						verantwortlich:	
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung						Herr Maurer	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10044 Erwerb von Grundstücken									
11105.782100	143.050,42	1.320.000	158.000	1.850.000	1.900.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-143.050,42	-1.320.000	-158.000	-1.850.000	-1.900.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
10046 Inventar und Geräte Handwerker									
11105.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
10158 Dienstfahrzeuge Handwerker & Hausmeister FB 10									
11105.783102	0,00	0	0	0	47.000	17.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-47.000	-17.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-143.050,42	-1.322.000	-160.000	-1.850.000	-1.949.000	-69.000	-52.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Maurer

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

Produktbeschreibung

Produkt 11106 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 Prüffeststellung

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-101	-93	-74	-76	-78	-78	-78

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	1.340,46	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.340,46	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	= ordentliche Erträge	1.340,46	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	93.879,23	73.700	76.400	77.700	77.700	77.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.072,82	51.100	52.400	53.700	53.700	53.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.526,33	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.104,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.176,08	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	233,70	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	233,70	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.112,93	73.700	76.400	77.700	77.700	77.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.772,47	-73.700	-76.400	-77.700	-77.700	-77.700
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)	-92.772,47	-73.700	-76.400	-77.700	-77.700	-77.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.772,47	-73.700	-76.400	-77.700	-77.700	-77.700
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)	-92.772,47	-73.700	-76.400	-77.700	-77.700	-77.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	78.233,62	73.700	76.400		77.700	77.700	77.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.186,60	51.100	52.400		53.700	53.700	53.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.047,02	22.600	24.000		24.000	24.000	24.000	
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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.233,62	73.700	76.400		77.700	77.700	77.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.233,62	-73.700	-76.400		-77.700	-77.700	-77.700	
		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	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

2016

Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= 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)	-78.233,62	-73.700	-76.400	0	-77.700	-77.700	-77.700	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Gleisner

Produktbeschreibung

Produkt 11107 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-31	-29	-31	-31	-32	-32	-32

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	50,00	0	0	0	0	0
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	50,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	450,00	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	= ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	23.831,47	24.600	25.200	25.800	25.800	25.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.654,96	19.200	19.700	20.200	20.200	20.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.447,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.728,92	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		526200 Aus- und Fortbildung	407,65	700	700	700	700	700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	98,90	200	200	200	200	200
		529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.696,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,22	900	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	989,70	900	900	900	900	900
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.010,52	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.035,01	30.600	31.200	31.800	31.800	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.535,01	-30.600	-31.200	-31.800	-31.800	-31.800
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)	-28.535,01	-30.600	-31.200	-31.800	-31.800	-31.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.535,01	-30.600	-31.200	-31.800	-31.800	-31.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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)	-28.535,01	-30.600	-31.200	-31.800	-31.800	-31.800

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Gleisner

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	50,00	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	550,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	23.831,47	24.600	25.200		25.800	25.800	25.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.654,96	19.200	19.700		20.200	20.200	20.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.447,59	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.728,92	3.900	4.000		4.100	4.100	4.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,52	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		726200 Aus- und Fortbildung	242,65	700	700		700	700	700	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	98,90	200	200		200	200	200	
		729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.754,97	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	990,40	900	900		900	900	900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	990,40	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.918,39	30.600	31.200		31.800	31.800	31.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.318,39	-30.600	-31.200		-31.800	-31.800	-31.800	
		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	

2016
Stadt Quickborn

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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)	-27.318,39	-30.600	-31.200	0	-31.800	-31.800	-31.800	

2016

Stadt Quickborn

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

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt 11108 Tiefbauten und Kommunalbetriebe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Globalziel

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

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
77	63	-19	-9	-9	-9	-9

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.

Die negativen Ansätze für die Jahre 2015 ff. entstehen durch Verminderungen der Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren. In den Vorjahren sind unerwartet hohe Einnahmen für die Erteilung von Aufgrabescneinen erzielt worden. Diese Einnahmen sind für die Zukunft nicht zu erwarten

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	73.896,42	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		431100 Verwaltungsgebühren	73.896,42	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	207,27	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	207,27	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	= ordentliche Erträge	74.103,69	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.700	7.900	7.900	7.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	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	10.127,67	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	9.977,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0	0	0	0
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	900	900	900	900
		527100 Inventar und Geräte	149,92	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	821,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	821,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.948,90	21.900	22.200	22.400	22.400	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	63.154,79	-18.900	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400
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)	63.154,79	-18.900	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	20,40	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	20,40	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-20,40	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	63.134,39	-18.900	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	63.134,39	-18.900	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:
Produkt		11108	Tiefbau und Kommunalbetriebe	Herr Scharpenberg

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	77.778,34	3.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	77.778,34	3.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.778,34	3.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	9.600	9.800		10.000	10.000	10.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.700		7.900	7.900	7.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600		600	600	600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	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	8.944,65	11.300	11.400		11.400	11.400	11.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	8.794,73	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0		0	0	0	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	900		900	900	900	
		727100 Inventar und Geräte	149,92	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	783,13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	762,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,40	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.727,78	21.900	22.200		22.400	22.400	22.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.050,56	-18.900	-9.200		-9.400	-9.400	-9.400	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	11108	Tiefbau und Kommunalbetriebe								
		verantwortlich: Herr Scharpenberg								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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	122.000	0	0	0	0	0	0
		783101 Kehrmaschine / Geräteträger	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		785201 Pauschale Planungskosten	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	0,00	134.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-134.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
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)	68.050,56	-152.900	-21.200	0	-21.400	-21.400	-21.400	

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		11108	Tiefbau und Kommunalbetriebe	verantwortlich: Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10027 Geschätzte Planungskosten									
11108.785201	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
10116 Kehrmaschine / Geräteträger									
11108.783101	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-122.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-134.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

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

Produktbeschreibung

Produkt	11110	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	39	49	13	16	28	26

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	39.089,33	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs aufgaben	5.303,45	33.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	33.785,88	0	34.000	34.000	34.000	34.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.681,96	587.200	609.300	621.200	633.500	633.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	569.681,96	587.200	609.300	621.200	633.500	633.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.792,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		456200 Säumniszuschläge	10.792,27	10.000	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	= ordentliche Erträge	619.563,56	630.700	658.300	670.200	682.500	682.500
50	11	Personalaufwendungen	489.388,40	485.800	537.400	549.900	549.900	549.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.036,85	45.400	46.500	47.600	47.600	47.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.951,21	329.300	378.100	387.200	387.200	387.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.313,28	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.159,03	27.400	28.100	28.800	28.800	28.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.933,99	66.300	68.000	69.600	69.600	69.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.110,10	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	883,94	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,01	20.900	18.100	14.400	14.400	14.400
		523100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.748,76	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		524150 Inhaltsversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.336,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.614,51	4.000	7.700	4.000	4.000	4.000
		527100 Inventar und Geräte	1.370,67	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.859,14	5.400	4.600	4.900	4.300	4.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.859,14	5.400	4.600	4.900	4.300	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	44.332,00	49.400	49.700	49.500	50.500	51.500
		531350 Zuweisungen an Kommunit	44.332,00	49.400	49.700	49.500	50.500	51.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.096,80	20.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.809,35	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
		545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	15.467,69	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	10.819,76	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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)	592.746,35	582.200	645.500	654.400	654.800	656.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.817,21	48.500	12.800	15.800	27.700	26.400
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)	26.817,21	48.500	12.800	15.800	27.700	26.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	13.546,79	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	13.546,79	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.356,83	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.356,83	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	12.189,96	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.007,17	48.500	12.800	15.800	27.700	26.400
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)	39.007,17	48.500	12.800	15.800	27.700	26.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	37.589,33	33.500	39.000		39.000	39.000	39.000	
		631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	3.803,45	33.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	33.785,88	0	34.000		34.000	34.000	34.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.746,28	587.200	609.300		621.200	633.500	633.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	545.746,28	587.200	609.300		621.200	633.500	633.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.335,61	630.700	658.300		670.200	682.500	682.500	
70	10	Personalauszahlungen	477.950,56	485.800	537.400		549.900	549.900	549.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.195,73	45.400	46.500		47.600	47.600	47.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.951,21	329.300	378.100		387.200	387.200	387.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.710,60	17.400	16.700		16.700	16.700	16.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.159,03	27.400	28.100		28.800	28.800	28.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.933,99	66.300	68.000		69.600	69.600	69.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.411,50	20.900	18.100		14.400	14.400	14.400	
		723100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.748,76	9.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		724150 Inhaltsversicherungen	341,49	400	400		400	400	400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.336,89	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.614,51	4.000	7.700		4.000	4.000	4.000	
		727100 Inventar und Geräte	1.370,67	4.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.566,00	49.400	49.700		49.500	50.500	51.500	
		731350 Zuweisungen an Kommunit	44.566,00	49.400	49.700		49.500	50.500	51.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.846,77	20.700	35.700		35.700	35.700	35.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.022,25	20.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700		700	700	700	
		745000 Erstattung an Bund	15.467,69	0	16.000		16.000	16.000	16.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356,83	0	0		0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.774,83	576.800	640.900		649.500	650.500	651.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.560,78	53.900	17.400		20.700	32.000	31.000	
		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)	15.560,78	53.900	17.400	0	20.700	32.000	31.000	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

verantwortlich:
Herr Gercken

2016

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 11111 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-16	9	42	2	4	2	1

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.

2016
Stadt Quickborn

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	29.284,41	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs aufgaben	3.945,00	26.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	25.339,41	0	25.500	25.500	25.500	25.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.379,87	448.000	468.800	477.400	476.300	476.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	414.379,87	448.000	468.800	477.400	476.300	476.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.349,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		456200 Säumniszuschläge	4.349,35	4.500	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	= ordentliche Erträge	448.013,63	479.000	502.800	511.400	510.300	510.300
50	11	Personalaufwendungen	362.179,38	364.800	417.000	426.600	426.600	426.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.485,11	35.800	36.700	37.600	37.600	37.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.715,59	245.800	292.500	299.500	299.500	299.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.790,92	14.000	16.900	16.900	16.900	16.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.016,20	20.200	20.700	21.200	21.200	21.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.134,33	49.000	50.200	51.400	51.400	51.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.150,90	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	886,33	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.034,28	16.300	16.700	13.800	13.800	13.800
		523100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.442,84	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		524150 Inhaltsversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.033,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.726,74	3.000	5.900	3.000	3.000	3.000
		527100 Inventar und Geräte	1.059,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.470,82	4.100	3.800	4.100	3.600	3.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.470,82	4.100	3.800	4.100	3.600	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	32.506,00	36.200	37.400	37.400	38.400	39.400
		531350 Zuweisungen an Kommunit	32.506,00	36.200	37.400	37.400	38.400	39.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.236,63	15.500	25.900	25.900	25.900	25.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.040,05	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	11.668,61	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8.527,97	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktinformationen								
Produktbereich	1							
Produktbereich	11							
Produktgruppe	111							
Produkt	11111							
								verantwortlich: Herr Gercken
								Zentrale Verwaltung
								Innere Verwaltung
								Verwaltungssteuerung und -service
								Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.427,11	436.900	500.800	507.800	508.300	509.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.586,52	42.100	2.000	3.600	2.000	700
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)	8.586,52	42.100	2.000	3.600	2.000	700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,01	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.586,53	42.100	2.000	3.600	2.000	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)	8.586,53	42.100	2.000	3.600	2.000	700

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Gercken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	29.284,41	26.500	29.500		29.500	29.500	29.500	
		631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	3.945,00	26.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	25.339,41	0	25.500		25.500	25.500	25.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.828,51	448.000	468.800		477.400	476.300	476.300	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	391.828,51	448.000	468.800		477.400	476.300	476.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.349,35	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		656200 Säumniszuschläge	4.349,35	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.462,27	479.000	502.800		511.400	510.300	510.300	
70	10	Personalauszahlungen	349.684,69	364.800	417.000		426.600	426.600	426.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.521,58	35.800	36.700		37.600	37.600	37.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.715,59	245.800	292.500		299.500	299.500	299.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.296,99	14.000	16.900		16.900	16.900	16.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.016,20	20.200	20.700		21.200	21.200	21.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.134,33	49.000	50.200		51.400	51.400	51.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289,70	16.300	16.700		13.800	13.800	13.800	
		723100 Mieten und Pachten	772,20	800	800		800	800	800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.442,84	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724150 Inhaltsversicherungen	255,42	300	300		300	300	300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.033,20	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.726,74	3.000	5.900		3.000	3.000	3.000	
		727100 Inventar und Geräte	1.059,30	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	32.506,00	36.200	37.400		37.400	38.400	39.400	
		731350 Zuweisungen an Kommunit	32.506,00	36.200	37.400		37.400	38.400	39.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.830,67	15.500	25.900		25.900	25.900	25.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.162,06	15.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	
		745000 Erstattung an Bund	11.668,61	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.311,06	432.800	497.000		503.700	504.700	505.700	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Zentrale Verwaltung							verantwortlich:
Produktbereich			1							Herr Gercken
Produktbereich			11							
Produktgruppe			111							
Produkt			11111							
			Innere Verwaltung							
			Verwaltungssteuerung und -service							
			Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.151,21	46.200	5.800		7.700	5.600	4.600	
		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)	10.151,21	46.200	5.800	0	7.700	5.600	4.600	

2016

Stadt Quickborn

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

2016

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	12100	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-36	-27	-35	-68	-63	-59	-59

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

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	19.229,20	0	0	12.000	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	17.189,20	0	0	12.000	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.040,00	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	= ordentliche Erträge	19.229,20	0	0	12.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.709,63	35.200	36.000	36.900	36.900	36.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.104,80	27.600	28.300	29.000	29.000	29.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.291,73	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.313,10	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	1.300	1.300	800	800
		523100 Mieten und Pachten	500,00	0	1.000	1.000	500	500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.145,75	0	31.000	37.000	21.000	21.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.200,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.504,69	0	15.000	15.000	10.000	10.000
		545100 Erstattung an Land	5.981,30	0	6.000	12.000	6.000	6.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	459,76	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.355,38	35.200	68.300	75.200	58.700	58.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.126,18	-35.200	-68.300	-63.200	-58.700	-58.700
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)	-33.126,18	-35.200	-68.300	-63.200	-58.700	-58.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	6.475,20	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	6.475,20	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	6.451,20	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.674,98	-35.200	-68.300	-63.200	-58.700	-58.700
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)	-26.674,98	-35.200	-68.300	-63.200	-58.700	-58.700

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

verantwortlich:
 Herr Dentzin

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

verantwortlich:
 Herr Dentzin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	26.411,31	0	0		12.000	0	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	17.189,20	0	0		12.000	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.222,11	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.411,31	0	0		12.000	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	35.709,63	35.200	36.000		36.900	36.900	36.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.104,80	27.600	28.300		29.000	29.000	29.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.291,73	2.300	2.400		2.500	2.500	2.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.313,10	5.200	5.300		5.400	5.400	5.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	1.300		1.300	800	800	
		723100 Mieten und Pachten	500,00	0	1.000		1.000	500	500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	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	22.892,10	0	31.000		37.000	21.000	21.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000		10.000	5.000	5.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.886,80	0	15.000		15.000	10.000	10.000	
		745100 Erstattung an Land	5.981,30	0	6.000		12.000	6.000	6.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.101,73	35.200	68.300		75.200	58.700	58.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.690,42	-35.200	-68.300		-63.200	-58.700	-58.700	
		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	

2016

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								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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)	-32.690,42	-35.200	-68.300	0	-63.200	-58.700	-58.700	

2016

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

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Lohse

Produktbeschreibung

Produkt 12201 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, Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Schornsteinfegerangelegenheiten, Rattenbekämpfung, Bekämpfung Schwarzarbeit, Verstöße gegen die Handwerksordnung, 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-340	-214	-306	-313	-319	-320	-319

Kennzahlen / Fallzahlen:

Aufgabe	Fälle 2011	Fälle 2012	Fälle 2013	Fälle 2014	Fälle 2015 (Stand.28.09.)
Ordnungsrecht	1.867	2.396	2.602	1.322	984
Gewerberecht	106	136	121	138	105
Straßenverkehrsrecht	312	293	505	856	761

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Lohse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,07	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		414000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	2.724,07	0	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.697,08	22.000	24.000	24.000	24.000	25.000
		431100 Verwaltungsgebühren	21.697,08	22.000	24.000	24.000	24.000	25.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	120,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.163,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		456100 Bußgelder	24.956,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.186,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.020,63	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	= ordentliche Erträge	63.104,95	49.100	53.300	53.300	53.300	54.300
50	11	Personalaufwendungen	355.140,70	318.000	328.000	334.300	334.300	334.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	132.060,53	131.300	134.600	137.800	137.800	137.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.790,98	91.400	93.700	95.900	95.900	95.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.947,40	62.600	66.100	66.100	66.100	66.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.177,57	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.617,23	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	0,00	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	57.200,75	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.346,24	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.952,33	21.600	24.000	24.800	24.800	25.100
		524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	119,00	200	200	200	200	200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	252,33	600	300	300	300	600
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	1.600	2.400	2.400	2.400
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	365,57	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	13.940,76	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		529150 Aufwendungen für Schiedsmann	274,67	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.971,65	1.300	1.100	500	400	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.679,20	1.300	1.100	500	400	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	292,45	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Frau Lohse	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	5.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.265,70	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	3.067,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		545100 DV-Entgelte an Dataport OWI- Verfahren	1.204,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-109.137,95	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.798,98	348.800	361.000	367.500	367.400	367.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.694,03	-299.700	-307.700	-314.200	-314.100	-313.000
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)	-209.694,03	-299.700	-307.700	-314.200	-314.100	-313.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	87,98	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	87,98	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	87,98	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-209.606,05	-299.700	-307.700	-314.200	-314.100	-313.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,27	6.200	5.100	5.200	5.700	6.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.300,27	6.200	5.100	5.200	5.700	6.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-213.906,32	-305.900	-312.800	-319.400	-319.800	-319.100

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Lohse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924,27	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
		614000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	2.924,27	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.448,58	22.000	24.000		24.000	24.000	25.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	18.448,58	22.000	24.000		24.000	24.000	25.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.273,81	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.056,31	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	217,50	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.850,41	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		656100 Bußgelder	24.850,41	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.497,07	49.100	53.300		53.300	53.300	54.300	
70	10	Personalauszahlungen	310.070,45	318.000	328.000		334.300	334.300	334.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	132.355,40	131.300	134.600		137.800	137.800	137.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.790,98	91.400	93.700		95.900	95.900	95.900	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.800	4.900		5.000	5.000	5.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	77.129,27	62.600	66.100		66.100	66.100	66.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.177,57	7.300	7.500		7.700	7.700	7.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.617,23	18.500	19.000		19.500	19.500	19.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.200		2.300	2.300	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739,75	21.600	24.000		24.800	24.800	25.100	
		724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	119,00	200	200		200	200	200	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	252,33	600	300		300	300	600	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	1.600		2.400	2.400	2.400	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	365,57	600	600		600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	12.728,18	19.400	20.500		20.500	20.500	20.500	
		729150 Auszahlungen für Schiedsmann	274,67	800	800		800	800	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	0	0		0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Tierschutzverein	5.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.124,75	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Frau Lohse	
Produktbereich			1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich			12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe			122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt			12201	Ordnungsaufgaben							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.608,73	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300		
		745100 DV-Entgelte an Dataport	916,02	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.934,95	347.500	359.900		367.000	367.000	367.300		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.437,88	-298.400	-306.600		-313.700	-313.700	-313.000		
		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	829,99	0	0	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	829,99	0	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	829,99	0	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-829,99	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)	-284.267,87	-298.400	-306.600	0	-313.700	-313.700	-313.000		

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Lohse

2016

Stadt Quickborn

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

Produktbeschreibung

Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen
----------------	--------------	--------------------------------

Produktbeschreibung:

Pass- und Personalausweisbehörde, Meldebehörde, Gewerbe (An-, Um-, Abmeldungen u. Auskünfte), Fundsachen, Führungszeugnisse- und Gewerbezentralregisterauszüge, Kfz-Umschreibungen, Schwerbehindertenparkausweise, Beglaubigungen, Fischereischeinangelegenheiten, Standesamt

Auftragsgrundlage

PassG, PassV, PassVwV, PauswG, PauswGebV, MRRG, LMG, LMVO, DSMeld, nach dem 01.11.15 BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV und 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, BZRG, JarbSchG, GewO, GewAnzV), GewAnzVwV, StVO, GebOST, Beglaubigungsverordnung, LfischG, LFischG-DVO, WPflG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, KonsularG und weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse (Aufzählung nicht abschließend)

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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-326	-380	-332	-391	-402	-402	-402

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.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Kennzahl	2013	2014
Ausstellung von Personalausweisen	2.300	2.473
Ausstellung von Reisepässen	1.326	1.481
Melderegisterauskünfte (schriftlich)	4.419	4.657
Gewerbebeanmeldungen	369	407
Gewerbeummeldungen	94	81
Gewerbeabmeldungen	340	318
Fundsachen	206	244
Führungszeugnisse	1.021	1.077
Gewerbezentralregisterauszüge	94	117
Änderung von Fahrzeugscheinen	259	417
Schwerbehindertenparkausweise	51	66

2016

Stadt Quickborn

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

Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	
----------------	--------------	---------------------------------------	--

Kennzahl	2013	2014
Fischereischeine	72	73
Fischereimarken	339	544
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	120 / 3	90 / 2
Sterbefälle	153	144
Geburten	1	1
Kirchenaustritte	176	262

Weitere Kennzahlen und Daten zur **Meldebehörde – Einwohnermeldedaten** können aus dem gesonderte Einwohnerentwicklungsbericht zum jeweiligen Jahresbericht ersehen werden.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dentzin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	152.036,44	238.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		431100 Verwaltungsgebühren	152.036,44	170.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	68.000	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.493,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Quickborner Flaggen u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,80	900	900	900	900	900
		448100 Erstattungen vom Land	1.153,80	900	900	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	798,25	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	798,25	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	= ordentliche Erträge	157.482,04	241.100	157.100	157.100	157.100	157.100
50	11	Personalaufwendungen	445.580,64	443.900	454.900	465.800	465.800	465.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.890,80	346.500	355.200	363.700	363.700	363.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.550,55	28.400	29.100	29.800	29.800	29.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.139,29	68.900	70.600	72.300	72.300	72.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,42	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	321,40	500	500	500	500	500
		529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.010,02	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	89.008,66	125.800	86.800	86.800	86.800	86.800
		542900 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.041,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	81.264,03	88.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		545050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	33.000	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.628,50	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	874,85	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.920,72	573.200	548.200	559.100	559.100	559.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.438,68	-332.100	-391.100	-402.000	-402.000	-402.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Herr Dentzin	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	-380.438,68	-332.100	-391.100	-402.000	-402.000	-402.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	273,87	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	273,87	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	194,49	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	194,49	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	79,38	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-380.359,30	-332.100	-391.100	-402.000	-402.000	-402.000
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)	-380.359,30	-332.100	-391.100	-402.000	-402.000	-402.000

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	148.001,80	238.000	154.000		154.000	154.000	154.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	148.001,80	170.000	154.000		154.000	154.000	154.000	
		631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	68.000	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,55	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.445,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		642110 Einzahlungen aus Verkauf Quickborner Flaggen u.ä.	0,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,80	900	900		900	900	900	
		648100 Erstattungen vom Land	1.153,80	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.601,15	241.100	157.100		157.100	157.100	157.100	
70	10	Personalauszahlungen	445.580,64	443.900	454.900		465.800	465.800	465.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.890,80	346.500	355.200		363.700	363.700	363.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.550,55	28.400	29.100		29.800	29.800	29.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.139,29	68.900	70.600		72.300	72.300	72.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,75	3.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	321,40	500	500		500	500	500	
		729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.129,35	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	92.374,57	125.800	86.800		86.800	86.800	86.800	
		742900 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.448,92	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	83.622,49	88.000	82.000		82.000	82.000	82.000	
		745050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	-91,33	33.000	0		0	0	0	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,49	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	541.405,96	573.200	548.200		559.100	559.100	559.100	

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen			Zentrale Verwaltung							verantwortlich:
Produktbereich			1							Herr Dentzin
Produktbereich			12							
Produktgruppe			122							
Produkt			12202							
			Sicherheit und Ordnung							
			Ordnungsangelegenheiten							
			Melde- und Personenstandswesen							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-388.804,81	-332.100	-391.100		-402.000	-402.000	-402.000	
		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)	-388.804,81	-332.100	-391.100	0	-402.000	-402.000	-402.000	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Lohse

Produktbeschreibung

Produkt 12600 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-594	-681	-617	-612	-664	-701	-728

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:

	2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen	181.536 €	207.820 €	211.683 €	199.131 €	229.100 €

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2011	2012	2013	2014	2015 (Stand 28.09)
Feuerwehreinsätze	226	202	325	184	228

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Lohse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.481,92	10.400	11.900	13.400	13.400	13.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.481,92	10.400	11.900	13.400	13.400	13.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.434,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.434,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.111,99	24.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		441100 Mieten und Pachten	19.571,97	24.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		446100 Schadenersatzleistungen	540,02	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,60	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	348,60	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden	180,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	224,39	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	224,39	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	794,54	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	794,54	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	45.576,17	49.400	47.300	48.800	48.800	48.800
50	11	Personalaufwendungen	209.763,30	183.900	190.000	194.400	194.400	194.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.014,57	10.200	10.500	10.800	10.800	10.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.345,78	131.500	134.800	138.000	138.000	138.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.631,59	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.511,54	10.500	10.800	11.100	11.100	11.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.211,42	26.000	26.700	27.300	27.300	27.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.664,05	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.384,35	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.750,05	150.600	153.600	156.400	156.800	158.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.696,00	21.400	21.800	22.100	22.500	22.800
		521150 Außenanlagen FB 11	9.909,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.943,81	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		523100 Mieten und Pachten Geräte	563,37	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.	31.567,71	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		524150 Inhaltsversicherung	733,13	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		524155 Gebäudeversicherungen	1.361,32	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	853,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	589,79	0	0	0	0	0
		525102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	360,77	0	0	0	0	0
		525103 Haltung von Fahrzeugen PI-2301	36,53	0	0	0	0	0
		525104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	1.275,40	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1
12
126
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		525105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	1.199,81	0	0	0	0	0
		525106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	692,82	0	0	0	0	0
		525108 Haltung von Fahrzeugen PI-2722	343,19	0	0	0	0	0
		525109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	64,74	0	0	0	0	0
		525110 Haltung von Fahrzeugen PI-2861	9.030,65	0	0	0	0	0
		525111 Haltung von Fahrzeugen PI-2993	97,87	0	0	0	0	0
		525112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	376,22	0	0	0	0	0
		525113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	376,23	0	0	0	0	0
		525114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-192	979,20	0	0	0	0	0
		525116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	1.437,01	0	0	0	0	0
		525117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	975,92	0	0	0	0	0
		525118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.654,44	0	0	0	0	0
		525119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	735,89	0	0	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		526101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	5.678,49	0	0	0	0	0
		526102 Dienst- und Schutzkleidung, Vorhalteaufwendungen	88,04	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung	2.595,00	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch (Gerätewarte)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betriebsbedingte Aufwendungen	22.056,07	0	0	0	0	0
		527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorhalteaufwendungen	1.897,88	0	0	0	0	0
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.102,89	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	5.000
		529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	3.299,58	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.131,24	229.100	206.700	252.200	285.500	307.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.131,24	229.100	206.700	252.200	285.500	307.800
53	15	+ Transferaufwendungen	14.317,09	14.600	12.000	12.000	12.000	13.000
		531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.717,09	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	2.600,00	2.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.814,33	70.500	71.500	71.500	72.500	72.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.124,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.345,64	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		544100 Feuerwehrunfallkasse	40.278,83	41.000	42.000	42.000	43.000	43.000
		545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	250,78	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	613,15	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	701.776,01	648.700	633.800	686.500	721.200	746.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656.199,84	-599.300	-586.500	-637.700	-672.400	-697.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Frau Lohse	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	12600	Brandschutz						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-656.199,84	-599.300	-586.500	-637.700	-672.400	-697.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	100,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	5.300,73	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen Bewirtschaftung FB 10	5.300,73	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-5.200,73	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-661.400,57	-599.300	-586.500	-637.700	-672.400	-697.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.662,30	18.000	25.800	26.200	28.600	30.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	19.662,30	18.000	23.200	23.600	26.000	27.900
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-681.062,87	-617.300	-612.300	-663.900	-701.000	-728.000

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

verantwortlich:
 Frau Lohse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	13.560,75	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.560,75	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.172,01	24.000	20.400		20.400	20.400	20.400	
		641100 Mieten und Pachten	19.571,97	24.000	20.400		20.400	20.400	20.400	
		646100 Schadenersatzleistungen	4.600,04	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,60	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	348,60	0	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden	180,00	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.298,36	39.000	35.400		35.400	35.400	35.400	
70	10	Personalauszahlungen	186.117,81	183.900	190.000		194.400	194.400	194.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.037,32	10.200	10.500		10.800	10.800	10.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.345,78	131.500	134.800		138.000	138.000	138.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.011,75	5.700	7.200		7.200	7.200	7.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.511,54	10.500	10.800		11.100	11.100	11.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.211,42	26.000	26.700		27.300	27.300	27.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.184,82	150.600	153.600		156.400	156.800	158.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.175,56	21.400	21.800		22.100	22.500	22.800	
		721150 Außenanlagen FB 11	9.909,98	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.520,37	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
		723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	639,09	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.	37.980,67	38.400	38.400		38.400	38.400	38.400	
		724150 Inhaltsversicherung	733,13	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500	
		724155 Gebäudeversicherungen	1.361,32	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.719,81	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	589,79	0	0		0	0	0	
		725102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	360,77	0	0		0	0	0	
		725103 Haltung von Fahrzeugen PI-2301	36,53	0	0		0	0	0	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Frau Lohse	
Produktbereich			1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich			12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe			126	Brandschutz							
Produkt			12600	Brandschutz							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	1.275,40	0	0		0	0	0		
		725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	1.148,20	0	0		0	0	0		
		725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	655,93	0	0		0	0	0		
		725108 Haltung von Fahrzeugen PI-2722	343,19	0	0		0	0	0		
		725109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	64,74	0	0		0	0	0		
		725110 Haltung von Fahrzeugen PI-2861	8.979,55	0	0		0	0	0		
		725111 Haltung von Fahrzeugen PI-2993	54,06	0	0		0	0	0		
		725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	376,22	0	0		0	0	0		
		725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	376,23	0	0		0	0	0		
		725114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-192	932,76	0	0		0	0	0		
		725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	1.437,01	0	0		0	0	0		
		725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	975,92	0	0		0	0	0		
		725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.654,44	0	0		0	0	0		
		725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	735,89	0	0		0	0	0		
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	315,80	12.500	7.500		7.500	7.500	7.500		
		726101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	5.668,02	0	0		0	0	0		
		726102 Dienst- und Schutzkleidung, Vorhalteaufwendungen	88,04	0	0		0	0	0		
		726200 Aus- und Fortbildung	2.595,00	5.500	5.500		8.000	8.000	8.000		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.400		3.400	3.400	3.400		
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen betriebsbedingte Aufwendungen	20.517,99	0	0		0	0	0		
		727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vorhalteaufwendungen	1.897,88	0	0		0	0	0		
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.102,89	300	300		300	300	300		
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.409,90	3.500	3.500		3.500	3.500	5.000		
		729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	2.476,05	0	0		0	0	0		
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	11.717,09	12.000	12.000		12.000	12.000	13.000		
		731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.717,09	12.000	12.000		12.000	12.000	13.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.707,43	70.500	71.500		71.500	72.500	72.500		
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.357,98	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000		
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.569,89	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300		
		744100 Feuerwehrnfallkasse	40.278,83	41.000	42.000		42.000	43.000	43.000		
		745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200		

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Frau Lohse	
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		126	Brandschutz								
Produkt		12600	Brandschutz								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300,73	0	0		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474.727,15	417.000	427.100		434.300	435.700	438.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.428,79	-378.000	-391.700		-398.900	-400.300	-403.100		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	0	45.000	0	0	0	0		
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0		
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	18.000,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0	0		
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.250,00	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	20.250,00	0	45.000	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	162.491,89	34.000	627.000	719.000	466.000	357.000	267.000	29.000	
		783100 Inventar und Geräte	24.970,19	17.000	17.000	0	17.000	22.000	17.000	29.000	
		783109 Atemschutzgeräte	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	
		783110 Einsatzleitwagen	128.831,62	0	0	0	0	0	0	0	
		783112 Drehleiter	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0	
		783113 Sprungretter	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	
		783114 Tanklöschfahrzeug 24/50	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	
		783115 Rüstwagen	0,00	0	0	320.000	0	320.000	0	0	
		783116 Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	
		783117 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		783122 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	
		783125 Gerätewagen Atemschutz	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	
		783126 Atemschutzgeräte Gerätewagen	0,00	0	0	319.000	319.000	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	8.690,08	0	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.590,22	0	0	0	0	0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.923,18	0	0	0	0	0	0	0	

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		785301 Inst. Überwachungseinrichtung Feuerwache	3.167,04	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)	184.082,11	34.000	627.000	719.000	466.000	357.000	267.000	29.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-163.832,11	-34.000	-582.000	-719.000	-466.000	-357.000	-267.000	
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)	-600.260,90	-412.000	-973.700	-719.000	-864.900	-757.300	-670.100	

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	24.970,19	17.000	17.000	0	17.000	22.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	-24.970,19	-17.000	-17.000	0	-17.000	-22.000	-17.000	0,00	0,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07014 Drehleiter									
12600.783112	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07015 Sprungretter									
12600.783113	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07016 Tanklöschfahrzeug 4000									
12600.783114	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	0,00
07017 Rüstwagen									
12600.783115	0,00	0	0	320.000	0	320.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-320.000	0	-320.000	0	0,00	0,00
07018 Tragkraftspritze									
12600.783116	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
07025 Mannschaftstransportwagen									
12600.783122	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
07027 Zuweisung Kreis ELW									
12600.681200	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07029 Gerätewagen Atemschutz									
12600.783125	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
12600.783126	0,00	0	0	319.000	319.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-399.000	-399.000	0	0	0,00	0,00
07030 Zuweisung Land Feuerwehr-Gerätewagen Logistik									
12600.681100	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung									
12600.785101	1.500,00	0	0	0	0	0	0	-23.363,30	41.619,29
= Saldo	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	23.363,30	-41.619,29
10154 Inst. Überwachungseinrichtung Feuerwache									
12600.785301	3.167,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.167,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.637,23	-34.000	-582.000	-719.000	-466.000	-357.000	-267.000	23.363,30	-41.619,29

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Lohse

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

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

inkl. Betreuungsangebote an allen Grundschulen durch einen – durch die Stadt Quickborn finanziell geförderten - privaten Verein.

Insgesamt besuchen 682 Schülerinnen und Schüler die Grundschulen.

Die Betreuungsschule stellt derzeit die Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschulern vor und nach dem Unterricht bis max. 17:00 Uhr sicher.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
645	659	664	649	665	682
1.429 €	1.579 €	1.590 €	1.761 €	1.583 €	1.639 €

Für 2015 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.607,36 € festgesetzt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Nach der inzwischen abgeschlossenen Grundsanierung der Grundschule-Mühlenberg stehen Sanierung und Umbau des ehemaligen Gebäudes der Realschule Heidkamp für die Goethe-Schule sowie die Aufnahme einer Sanierungs- und Erweiterungsplanung für die Waldschule auf der Agenda. Beobachtet werden muss der steigende Raumbedarf für sog. „DAZ-Klassen“ (Deutsch als Zweitsprache).

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-1.045	-976	-1.045	-1.118	-1.128	-1.131	-1.216

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.136,00	8.100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161,84	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	161,84	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241,12	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	6.241,12	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.108,44	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.108,44	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	= ordentliche Erträge	17.172,40	14.900	6.900	6.900	6.900	6.900
50	11	Personalaufwendungen	149.857,86	134.400	141.200	144.600	144.600	144.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.700,36	105.100	109.600	112.200	112.200	112.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.098,23	8.100	8.500	8.700	8.700	8.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.341,03	21.200	22.100	22.700	22.700	22.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.097,44	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	824,70	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.616,61	148.300	203.300	156.300	157.100	157.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.013,36	51.400	100.000	53.000	53.800	54.400
		521150 Außenanlagen FB 11	232,87	2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.441,13	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
		524150 Inhaltsversicherung	347,12	400	400	400	400	400
		524155 Gebäudeversicherungen	1.816,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.516,87	4.200	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	15.345,34	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.125,93	20.600	11.800	6.300	4.300	2.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.125,93	20.600	11.800	6.300	4.300	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	37.300,00	37.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		531890 Verrechnungszuschüsse	37.300,00	37.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.511,21	14.400	18.300	18.300	18.300	18.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.025,61	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		2	Schule und Kultur				Herr Arndt	
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		21101	Grundschule Waldschule					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.485,60	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.411,61	354.700	377.400	328.300	327.100	326.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.239,21	-339.800	-370.500	-321.400	-320.200	-319.200
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)	-364.239,21	-339.800	-370.500	-321.400	-320.200	-319.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	215,76	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	215,76	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-215,76	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-364.454,97	-339.800	-370.500	-321.400	-320.200	-319.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.656,41	6.600	43.600	43.700	44.400	44.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.656,41	5.600	6.600	6.700	7.400	7.900
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.000	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-370.111,38	-346.400	-405.900	-356.900	-356.400	-355.900

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Arndt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	525,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	636,45	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	636,45	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268,94	6.700	6.800		6.800	6.800	6.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	6.268,94	6.700	6.800		6.800	6.800	6.800	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,39	6.800	6.900		6.900	6.900	6.900	
70	10	Personalauszahlungen	135.139,62	134.400	141.200		144.600	144.600	144.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.700,36	105.100	109.600		112.200	112.200	112.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.098,23	8.100	8.500		8.700	8.700	8.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.341,03	21.200	22.100		22.700	22.700	22.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.005,87	148.300	203.300		156.300	157.100	157.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.941,05	51.400	100.000		53.000	53.800	54.400	
		721150 Außenanlagen FB 11	232,87	2.700	5.800		5.800	5.800	5.800	
		723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.750,02	67.100	67.100		67.100	67.100	67.100	
		724150 Inhaltsversicherung	347,12	400	400		400	400	400	
		724155 Gebäudeversicherungen	1.816,21	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.669,55	4.200	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	15.345,34	18.500	21.700		21.700	21.700	21.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.776,80	14.400	18.300		18.300	18.300	18.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.075,44	3.600	5.300		5.300	5.300	5.300	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.485,60	10.800	13.000		13.000	13.000	13.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,76	0	0		0	0	0	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe			211	Grundschulen							
Produkt			21101	Grundschule Waldschule							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.922,29	297.100	365.600		322.000	322.800	323.400		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.491,90	-290.300	-358.700		-315.100	-315.900	-316.500		
		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	5.209,67	3.700	3.900	0	0	0	0	0	
		783100 Inventar, Mobilien, EDV	0,00	3.700	3.900	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.209,67	0	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	
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)	5.209,67	3.700	3.900	0	0	0	0	70.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.209,67	-3.700	-3.900	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)	-302.701,57	-294.000	-362.600	0	-315.100	-315.900	-316.500		

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02013 GSW, Inventar									
21101.783100	0,00	3.700	3.900	0	0	0	0	4.400,00	300,25
= Saldo	0,00	-3.700	-3.900	0	0	0	0	-4.400,00	-300,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.700	-3.900	0	0	0	0	-4.400,00	-300,25

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Mühlenberg

verantwortlich:
Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	28.300	28.300	28.300	28.300
		414890 Verrechnungszuschüsse	7.096,00	7.200	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,37	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	525,87	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	525,87	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.590,99	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	12.027,99	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	563,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	564,79	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	564,79	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	= ordentliche Erträge	49.128,02	47.100	38.600	38.600	38.600	38.600
50	11	Personalaufwendungen	108.672,05	109.400	114.600	117.600	117.600	117.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000,73	85.600	89.600	92.000	92.000	92.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.120,56	7.200	7.600	7.800	7.800	7.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.550,76	16.600	17.400	17.800	17.800	17.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.726,24	120.400	117.700	122.900	123.300	123.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.876,20	34.000	30.000	35.200	35.600	36.200
		521150 Außenanlagen FB 11	1.198,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.852,83	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		524150 Inhaltsversicherung	401,02	400	500	500	500	500
		524155 Gebäudeversicherungen	1.427,74	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.001,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	603,33	500	600	600	600	600
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.786,74	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.127,99	40.000	39.900	37.800	36.700	36.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.127,99	40.000	39.900	37.800	36.700	36.000
53	15	+ Transferaufwendungen	37.300,00	37.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		531890 Verrechnungszuschüsse	37.300,00	37.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.523,67	15.300	16.900	16.100	16.100	16.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.500,57	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	12.023,10	12.500	13.800	13.000	13.000	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		2	Schule und Kultur				Herr Arndt	
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		21102	Grundschule Mühlenberg					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.349,95	322.100	291.000	296.300	295.600	295.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.221,93	-275.000	-252.400	-257.700	-257.000	-256.900
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)	-247.221,93	-275.000	-252.400	-257.700	-257.000	-256.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	8.594,14	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	8.594,14	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-8.594,14	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-255.816,07	-275.000	-252.400	-257.700	-257.000	-256.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.876,55	15.000	59.100	59.500	61.700	63.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	18.876,55	14.300	22.100	22.500	24.700	26.500
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	700	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-274.692,62	-290.000	-304.800	-310.500	-312.000	-313.700

2016

Stadt Quickborn

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,87	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.311,87	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.781,09	11.500	10.200		10.200	10.200	10.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden	18.125,48	11.500	10.200		10.200	10.200	10.200	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	655,61	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.092,96	11.600	10.300		10.300	10.300	10.300	
70	10	Personalauszahlungen	108.672,05	109.400	114.600		117.600	117.600	117.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000,73	85.600	89.600		92.000	92.000	92.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.120,56	7.200	7.600		7.800	7.800	7.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.550,76	16.600	17.400		17.800	17.800	17.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.140,33	120.400	117.700		122.900	123.300	123.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.449,88	34.000	30.000		35.200	35.600	36.200	
		721150 Außenanlagen FB 11	1.198,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.364,41	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000	
		724150 Inhaltsversicherung	401,02	400	500		500	500	500	
		724155 Gebäudeversicherungen	1.427,74	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.381,21	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	603,33	500	600		600	600	600	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.735,90	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.280,35	15.300	16.900		16.100	16.100	16.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.663,11	2.800	3.100		3.100	3.100	3.100	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	12.023,10	12.500	13.800		13.000	13.000	13.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594,14	0	0		0	0	0	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe			211	Grundschulen							
Produkt			21102	Grundschule Mühlenberg							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.092,73	245.100	251.100		258.500	258.900	259.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.999,77	-233.500	-240.800		-248.200	-248.600	-249.200		
		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	21.184,65	4.300	4.400	0	0	0	0	0	
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	18.948,38	4.300	4.400	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.236,27	0	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		785101 Sanierung	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)	21.184,65	4.300	4.400	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.184,65	-4.300	-4.400	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)	-229.184,42	-237.800	-245.200	0	-248.200	-248.600	-249.200		

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02014 GSM, Inventar									
21102.783100	18.948,38	4.300	4.400	0	0	0	0	4.000,00	0,00
= Saldo	-18.948,38	-4.300	-4.400	0	0	0	0	-4.000,00	0,00
10054 GSM, Sanierung									
21102.785101	0,00	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	-104.313,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.948,38	-4.300	-4.400	0	0	0	0	-12.637,17	-104.313,23

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Goetheschule

verantwortlich:
Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.296,00	44.600	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	47.296,00	44.600	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	11.099,22	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	11.099,22	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,18	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.120,56	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,62	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.919,61	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	18.979,12	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.940,49	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.214,03	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.214,03	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	90.705,04	49.600	3.400	3.400	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	129.971,11	128.300	134.200	137.400	137.400	137.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.928,39	8.800	9.000	9.200	9.200	9.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.176,83	91.700	96.000	98.300	98.300	98.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.252,64	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.395,38	7.400	7.800	8.000	8.000	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.050,91	18.100	19.000	19.500	19.500	19.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.047,20	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,76	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.785,16	191.100	182.000	230.200	231.500	292.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.522,28	50.600	40.000	88.200	89.500	90.800
		521150 Außenanlagen FB 11	1.460,93	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.048,50	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		524150 Inhaltsversicherung	449,09	500	500	500	500	500
		524155 Gebäudeversicherungen	3.301,31	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.357,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		527110 Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0	0	60.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	471,24	500	500	500	500	500
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.595,91	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.656,43	21.900	23.200	21.800	20.800	19.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.656,43	21.900	23.200	21.800	20.800	19.400
53	15	+ Transferaufwendungen	37.300,00	37.000	1.200	1.200	1.200	1.200

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		2	Schule und Kultur				Herr Arndt	
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		21103	Grundschule Goetheschule					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		531890 Verrechnungszuschüsse	37.300,00	37.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.605,27	14.400	15.700	15.300	15.300	15.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.341,64	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.005,80	10.300	11.400	11.000	11.000	11.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.257,83	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362.317,97	392.700	356.300	405.900	406.200	466.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.612,93	-343.100	-352.900	-402.500	-402.800	-462.700
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)	-271.612,93	-343.100	-352.900	-402.500	-402.800	-462.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	4,80	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	4,80	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4,80	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-271.617,73	-343.100	-352.900	-402.500	-402.800	-462.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.113,83	8.400	46.500	46.700	47.700	48.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.113,83	8.000	9.500	9.700	10.700	11.400
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	400	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-279.731,56	-351.500	-352.600	-402.400	-403.700	-464.300

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21103

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Goetheschule

verantwortlich:
 Herr Arndt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	11.099,22	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	11.099,22	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,00	5.000	3.400		3.400	3.400	3.400	
		648200 Erstattungen von Gemeinden	3.148,38	5.000	3.400		3.400	3.400	3.400	
		Schulkostenbeiträge								
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,62	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.303,22	5.000	3.400		3.400	3.400	3.400	
70	10	Personalauszahlungen	128.548,73	128.300	134.200		137.400	137.400	137.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.120,90	8.800	9.000		9.200	9.200	9.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.176,83	91.700	96.000		98.300	98.300	98.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.804,71	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.395,38	7.400	7.800		8.000	8.000	8.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.050,91	18.100	19.000		19.500	19.500	19.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.759,48	191.100	182.000		230.200	231.500	292.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.336,37	50.600	40.000		88.200	89.500	90.800	
		721150 Außenanlagen FB 11	1.460,93	9.500	9.700		9.700	9.700	9.700	
		723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.202,23	104.000	104.000		104.000	104.000	104.000	
		724150 Inhaltsversicherung	449,09	500	500		500	500	500	
		724155 Gebäudeversicherungen	3.301,31	3.600	3.700		3.700	3.700	3.700	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.361,69	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727110 Sonstige Auszahlungen Grundausrüstung / Umzug	0,00	0	0		0	0	60.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	471,24	500	500		500	500	500	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.597,78	19.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.352,50	14.400	15.700		15.300	15.300	15.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.341,90	4.100	4.300		4.300	4.300	4.300	

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe			211	Grundschulen							
Produkt			21103	Grundschule Goetheschule							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.005,80	10.300	11.400		11.000	11.000	11.000		
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,80	0	0		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306.660,71	333.800	333.100		384.100	385.400	446.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.357,49	-328.800	-329.700		-380.700	-382.000	-443.300		
		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	7.199,59	3.500	3.400	0	0	0	0	0	
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	3.500	3.400	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.199,59	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	300.000	0	9.123.000	300.000	300.000	806.000	2.178.200	
		785101 Umbau GSG Schulzentrum Süd	0,00	300.000	0	9.123.000	300.000	300.000	806.000	2.117.000	
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)	7.199,59	303.500	3.400	9.123.000	300.000	300.000	806.000	2.178.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.199,59	-303.500	-3.400	-9.123.000	-300.000	-300.000	-806.000		
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)	-299.557,08	-632.300	-333.100	-9.123.000	-680.700	-682.000	-1.249.300		

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	211	Grundschulen							
Produkt	21103	Grundschule Goetheschule							
		verantwortlich: Herr Arndt							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02015 GSG, Inventar									
21103.783100	0,00	3.500	3.400	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
= Saldo	0,00	-3.500	-3.400	0	0	0	0	-4.600,00	-2.604,79
10150 Erwerb von Grundstücken									
21103.785101	0,00	300.000	0	3.523.000	300.000	300.000	806.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	-3.523.000	-300.000	-300.000	-806.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-303.500	-3.400	-3.523.000	-300.000	-300.000	-806.000	-4.600,00	-2.604,79

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Betreuungsschule

verantwortlich:
Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	894,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695,72	700	700	700	700	700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,94	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141,75	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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50.170,32	56.400	26.000	26.000	26.000	26.000
		531800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	26.000	26.000	26.000	26.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	26.770,32	33.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,91	100	100	100	100	100
		542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,91	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.095,64	57.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.095,64	-57.500	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
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)	-51.095,64	-57.500	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.095,64	-57.500	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
48	28	+ Erträge aus internen Leist.beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leist.beziehungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.095,64	-57.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Betreuungsschule

verantwortlich:
 Herr Arndt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	894,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695,72	700	700		700	700	700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,94	100	100		100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141,75	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	23.430,00	23.400	26.000		26.000	26.000	26.000	
		731800 Zuschuss Betreuungsschule	23.430,00	23.400	26.000		26.000	26.000	26.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.324,41	24.500	27.100		27.100	27.100	27.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.324,41	-24.500	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100	
		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

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt		
Produktbereich			2	Schule und Kultur								
Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe			211	Grundschulen								
Produkt			21110	Betreuungsschule								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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)	-24.324,41	-24.500	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100			

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Betreuungsschule

verantwortlich:
Herr Arndt

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt	21700	Gymnasien
----------------	--------------	-----------

Produktbeschreibung

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

In der Stadt Quickborn gibt es folgende Gymnasien:

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Elsensee-Gymnasium

Nach Beendigung letzter Maßnahmen im Außenbereich ist das Projekt „Neubau- und Sanierung Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium“ praktisch abgeschlossen.

Die Planung der Sanierung und Erweiterung des Elsensee-Gymnasiums ist soweit fortgeschritten, dass im Jahr 2016 mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Insgesamt besuchen 1427 Schülerinnen und Schüler die Gymnasien.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.498	1.453	1.526	1.421	1.397	1.427
626 €	857 €	926 €	1.077 €	1.083 €	1.145 €

Für 2015 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.272,03 € ermittelt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Sanierung, Umbau und Erweiterung des gesamten Schulgebäudes des Elsensee-Gymnasiums.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-1.033	-1.280	-1.471	-1.635	-1.720	-1.767	-1.763

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.

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.378,96	53.800	21.600	21.600	21.600	21.600
		414100 Zuweisungen and Mittagsbetreuung	5.850,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		414890 Verrechnungszuschüsse	30.360,00	31.800	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.168,96	16.100	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	6.279,69	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	6.279,69	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.751,11	541.600	547.500	547.500	547.500	547.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	522.712,11	541.500	547.400	547.400	547.400	547.400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	27.012,61	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	27.012,61	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	608.722,37	595.400	569.100	569.100	569.100	569.100
50	11	Personalaufwendungen	295.538,39	277.700	287.200	294.000	294.000	294.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.015,46	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.037,96	211.200	220.300	225.600	225.600	225.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.378,95	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.914,65	17.200	17.900	18.300	18.300	18.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.288,25	41.900	43.700	44.700	44.700	44.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.692,60	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.210,52	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.575,24	522.300	580.700	627.800	630.800	633.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.751,20	112.800	150.000	197.100	200.000	203.000
		521150 Außenanlagen FB 11	4.363,87	21.300	21.600	21.600	21.600	21.600
		523100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	263.756,58	278.500	295.400	295.400	295.400	295.400
		524110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	1.611,61	1.700	3.300	3.300	3.400	3.400
		524150 Inhaltsversicherung	4.197,57	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		524155 Gebäudeversicherungen	8.203,23	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	10.933,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.476,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	57.997,68	75.800	77.900	77.900	77.900	77.900
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	5.346,00	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	377.271,03	389.000	357.200	337.700	330.300	325.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	377.271,03	389.000	357.200	337.700	330.300	325.700

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		217	Gymnasien					
Produkt		21701	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	214.400,00	214.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		531890 Verrechnungszuschüsse	214.400,00	214.400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.883,36	55.800	60.500	60.500	60.500	60.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.884,38	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	39.824,80	41.000	44.700	44.700	44.700	44.700
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.174,18	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.391.668,02	1.459.200	1.292.000	1.326.400	1.322.000	1.320.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-782.945,65	-863.800	-722.900	-757.300	-752.900	-751.300
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)	-782.945,65	-863.800	-722.900	-757.300	-752.900	-751.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	30.008,32	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	30.008,32	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.246,30	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.246,30	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	27.762,02	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-755.183,63	-863.800	-722.900	-757.300	-752.900	-751.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.589,59	136.600	374.000	376.800	394.000	406.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	142.589,59	130.900	159.600	162.400	179.600	192.100
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	5.700	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	214.400	214.400	214.400	214.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-897.773,22	-1.000.400	-1.074.500	-1.111.700	-1.124.500	-1.135.400

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850,00	5.900	5.500		5.500	5.500	5.500	
		614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.850,00	5.900	5.500		5.500	5.500	5.500	
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	6.958,16	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	6.958,16	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.526,38	541.600	547.500		547.500	547.500	547.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	907.487,38	541.500	547.400		547.400	547.400	547.400	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-2.083,20	0	0		0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.083,20	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.551,34	547.500	553.000		553.000	553.000	553.000	
70	10	Personalauszahlungen	274.531,91	277.700	287.200		294.000	294.000	294.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.084,01	4.000	4.100		4.200	4.200	4.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.037,96	211.200	220.300		225.600	225.600	225.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.207,04	3.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.914,65	17.200	17.900		18.300	18.300	18.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.288,25	41.900	43.700		44.700	44.700	44.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.368,75	522.300	580.700		627.800	630.800	633.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.710,84	112.800	150.000		197.100	200.000	203.000	
		721150 Außenanlagen FB 11	5.118,05	21.300	21.600		21.600	21.600	21.600	
		723100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	253.838,00	278.500	295.400		295.400	295.400	295.400	
		724110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	1.343,86	1.700	3.300		3.300	3.400	3.400	
		724150 Inhaltsversicherung	4.197,57	4.200	4.700		4.700	4.700	4.700	
		724155 Gebäudeversicherungen	8.203,23	9.100	9.200		9.200	9.200	9.200	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	11.656,28	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.476,79	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	58.413,05	75.800	77.900		77.900	77.900	77.900	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	6.474,00	5.900	5.600		5.600	5.600	5.600	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe			217	Gymnasien							
Produkt			21701	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-478,20	0	0		0	0	0		
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-478,20	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.400		6.400	6.400	6.400		
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	6.400		6.400	6.400	6.400		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.238,97	55.800	60.500		60.500	60.500	60.500		
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.167,87	14.800	15.800		15.800	15.800	15.800		
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	39.824,80	41.000	44.700		44.700	44.700	44.700		
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246,30	0	0		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	768.661,43	855.800	934.800		988.700	991.700	994.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	149.889,91	-308.300	-381.800		-435.700	-438.700	-441.700		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0		
		681700 Investitionszuschüsse von Schulverein DBG Umsetzung Teehaus	2.000,00	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	2.000,00	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	26.360,62	19.600	18.300	0	0	0	0	0	
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	12.053,74	19.600	18.300	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	14.306,88	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	516.116,44	0	0	0	0	0	0	0	
		785102 Sanierung	161.532,15	0	0	0	0	0	0	0	
		785103 Neubau	130.497,70	0	0	0	0	0	0	0	
		785104 Außenanlagen	224.086,59	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)	542.477,06	19.600	18.300	0	0	0	0	0	

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-540.477,06	-19.600	-18.300	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)	-390.587,15	-327.900	-400.100	0	-435.700	-438.700	-441.700	

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02019 DBG, Inventar									
21701.783100	9.476,68	19.600	18.300	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20
= Saldo	-9.476,68	-19.600	-18.300	0	0	0	0	-27.804,32	-1.318,20
10005 DBG, Sanierung									
21701.785102	161.532,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-161.532,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10010 DBG Neubau									
21701.785103	130.497,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-130.497,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10047 DBG, Außenanlagen									
21701.785104	224.086,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-224.086,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-525.593,12	-19.600	-18.300	0	0	0	0	-27.804,32	-1.318,20

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
21
217
21702

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Elsensee-Gymnasium

verantwortlich:
Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.767,48	27.200	1.800	1.800	200	200
		414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
		414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	3.580,00	2.600	1.600	1.600	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	24.430,00	24.400	0	0	0	0
		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	100,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	95,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.110,72	442.000	473.800	473.800	473.800	473.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	440.110,72	442.000	473.800	473.800	473.800	473.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	28.563,04	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	28.563,04	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	499.636,24	469.200	475.600	475.600	474.000	474.000
50	11	Personalaufwendungen	271.965,65	263.400	277.400	284.000	284.000	284.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.967,72	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.111,99	196.400	207.000	212.000	212.000	212.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.252,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.801,31	16.200	17.100	17.500	17.500	17.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.665,03	38.800	40.900	41.900	41.900	41.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.047,20	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,76	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.903,54	371.300	400.600	420.600	469.900	470.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.199,49	82.700	70.000	60.000	61.000	61.800
		521150 Außenanlagen FB 11	1.141,02	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		523100 Mieten und Pachten	5.534,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	193.556,72	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		524110 Bewirtschaftung Rattenbekämpfung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
		524150 Inhaltsversicherung	2.227,23	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		524155 Gebäudeversicherungen	3.143,66	3.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.695,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		527110 Grundausstattung	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	694,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	59.012,54	66.000	71.300	71.300	71.300	71.300
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	2.198,00	2.600	1.700	1.700	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		2	Schule und Kultur				Herr Arndt	
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		217	Gymnasien					
Produkt		21702	Elsensee-Gymnasium					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen Nutzungsentg.	0,00	0	20.000	0	0	0
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.685,78	80.600	89.600	86.100	76.900	104.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.685,78	80.600	89.600	86.100	76.900	104.000
53	15	+ Transferaufwendungen	118.900,00	118.900	9.100	9.100	9.100	9.100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		531890 Verrechnungszuschüsse	118.900,00	118.900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.436,35	44.300	50.500	50.500	50.500	50.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.825,40	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	32.982,40	33.400	38.100	38.100	38.100	38.100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	628,55	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	855.891,32	878.500	827.200	850.300	890.400	918.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.255,08	-409.300	-351.600	-374.700	-416.400	-444.400
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)	-356.255,08	-409.300	-351.600	-374.700	-416.400	-444.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.910,50	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	110,50	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.997,77	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.997,77	0	0	0	0	0
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.087,27	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-357.342,35	-409.300	-351.600	-374.700	-416.400	-444.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.090,93	26.200	159.000	159.700	163.800	167.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	25.090,93	21.900	40.100	40.800	44.900	48.500
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	4.300	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	118.900	118.900	118.900	118.900
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-382.433,28	-435.500	-494.300	-518.100	-563.900	-595.500

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkt 21702

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien
 Elsensee-Gymnasium

verantwortlich:
 Herr Arndt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080,00	2.600	1.600		1.600	0	0	
		614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0		0	0	0	
		614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	3.580,00	2.600	1.600		1.600	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	95,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.549,84	442.000	473.800		473.800	473.800	473.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	741.549,84	442.000	473.800		473.800	473.800	473.800	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.824,84	444.600	475.400		475.400	473.800	473.800	
70	10	Personalauszahlungen	270.547,65	263.400	277.400		284.000	284.000	284.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.164,61	9.800	10.000		10.200	10.200	10.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.111,99	196.400	207.000		212.000	212.000	212.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.804,71	2.200	2.400		2.400	2.400	2.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.801,31	16.200	17.100		17.500	17.500	17.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.665,03	38.800	40.900		41.900	41.900	41.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.433,85	371.300	400.600		420.600	469.900	470.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.048,92	82.700	70.000		60.000	61.000	61.800	
		721150 Außenanlagen FB 11	611,78	14.800	15.000		15.000	15.000	15.000	
		723100 Mieten und Pachten	5.534,22	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	207.433,94	187.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.500	
		724150 Inhaltsversicherung	2.227,23	2.300	3.800		3.800	3.800	3.800	
		724155 Gebäudeversicherungen	3.143,66	3.400	6.300		6.300	6.300	6.300	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.949,20	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727110 Grundausstattung	0,00	0	0		50.000	100.000	100.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	568,82	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	59.260,08	66.000	71.300		71.300	71.300	71.300	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	2.156,00	2.600	1.700		1.700	0	0	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe			217	Gymnasien							
Produkt			21702	Elsensee-Gymnasium							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen Nutzungsentg.	0,00	0	20.000		0	0	0		
		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	9.100		9.100	9.100	9.100		
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	9.100		9.100	9.100	9.100		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.454,70	44.300	50.500		50.500	50.500	50.500		
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.474,53	10.900	12.400		12.400	12.400	12.400		
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	32.982,40	33.400	38.100		38.100	38.100	38.100		
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997,77	0	0		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	655.436,20	679.000	737.600		764.200	813.500	814.400		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	92.388,64	-234.400	-262.200		-288.800	-339.700	-340.600		
		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	70.450,31	16.100	16.200	0	0	153.000	156.100	159.300	
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	3.151,17	16.100	16.200	0	0	0	0	0	
		783101 Grundausstattung	0,00	0	0	0	0	153.000	156.100	159.300	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	67.299,14	0	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.054,86	550.000	550.000	12.327.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	552.000	
		785100 Umbau Schulgebäude ESG	292.054,86	500.000	500.000	12.327.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	252.000	
		785202 Außenanlagen	0,00	50.000	50.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
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	

2016
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	362.505,17	566.100	566.200	12.327.000	4.325.000	4.478.000	4.481.100	711.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-362.505,17	-566.100	-566.200	-12.327.000	-4.325.000	-4.478.000	-4.481.100	
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)	-270.116,53	-800.500	-828.400	-12.327.000	-4.613.800	-4.817.700	-4.821.700	

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02020 ESG, Inventar									
21702.783100	3.151,17	16.100	16.200	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74
= Saldo	-3.151,17	-16.100	-16.200	0	0	0	0	-21.084,26	2.315,74
02032 ESG, Grundausrüstung									
21702.783101	0,00	0	0	0	0	153.000	156.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-153.000	-156.100	0,00	0,00
10003 ESG, Sanierung									
21702.785100	292.054,86	500.000	500.000	12.327.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	0,00	0,00
= Saldo	-292.054,86	-500.000	-500.000	-12.327.000	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000	0,00	0,00
11052 ESG, Außenanlagen									
21702.785202	0,00	50.000	50.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-295.206,03	-566.100	-566.200	-12.327.000	-4.325.000	-4.478.000	-4.481.100	-21.084,26	2.315,74

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Arndt

2016

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 21820 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.

Seit dem Haushalt 2015 erfolgt die Zuordnung zum Produkt 21820.

Der Neubau wurde im Sommer 2010 fertiggestellt. Seit dem Jahr 2011 werden die Altbau trakte saniert.

Als nächstes steht die Sanierung des „Hauses 2“ an. Hier ist mittelfristig der Einzug der Spielothek geplant, die sich das Gebäude dann mit der Comenius-Schule teilt.

Es besuchen 661 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
812	808	801	727	658	661
1.121 €	1.065 €	1.794 €	1.976 €	1.628 €	1.754 €

Für 2015 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.170,19 € 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-1.064	-1.093	-1.007	-1.086	-1.142	-1.135	-1.130

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
21
218
21820

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

verantwortlich:
Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.432,75	33.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagsschule	12.631,25	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		414890 Verrechnungszuschüsse	14.297,00	12.100	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.504,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	350,00	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	869,55	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	869,55	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.437,20	586.700	635.900	635.900	635.900	635.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	520.543,30	584.500	633.700	633.700	633.700	633.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	893,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.685,07	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.685,07	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	36.332,35	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.332,35	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	603.716,92	622.000	657.600	657.600	657.600	657.600
50	11	Personalaufwendungen	499.744,31	471.800	480.500	493.100	493.100	493.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.015,46	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.120,37	362.000	373.000	382.000	382.000	382.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.631,59	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.240,87	28.500	29.400	30.100	30.100	30.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.665,94	71.600	72.800	75.600	75.600	75.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.739,80	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.330,28	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.942,52	528.300	609.800	625.100	627.700	630.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.459,24	110.300	150.000	165.300	167.800	170.300
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.703,70	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
		523100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	310.486,18	268.900	311.000	311.000	311.000	311.000
		524110 Rattenbekämpfung	113,05	500	1.400	1.400	1.500	1.500
		524150 Inhaltsversicherungen	4.175,94	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		524155 Gebäudeversicherungen	9.360,88	10.300	7.900	7.900	7.900	7.900
		526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagsschule	153,00	300	300	300	300	300

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		2	Schule und Kultur				Herr Arndt	
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		218	Gemeinschaftsschulen					
Produkt		21820	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.658,72	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.288,98	0	0	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.332,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	781,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.057,59	84.000	87.300	87.300	87.300	87.300
		529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	6.854,82	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221.523,05	210.000	269.800	297.700	280.800	267.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221.523,05	210.000	269.800	297.700	280.800	267.200
53	15	+ Transferaufwendungen	279.200,00	279.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		531890 Verrechnungszuschüsse	279.200,00	279.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.579,87	48.300	50.600	50.600	50.600	50.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.981,54	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
		543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	325,62	700	700	700	700	700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.271,20	36.300	38.400	38.400	38.400	38.400
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1,51	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.572.989,75	1.537.600	1.413.200	1.469.000	1.454.700	1.443.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-969.272,83	-915.600	-755.600	-811.400	-797.100	-786.000
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)	-969.272,83	-915.600	-755.600	-811.400	-797.100	-786.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	80,80	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	80,80	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	11.898,59	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	11.898,59	0	0	0	0	0
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-11.817,79	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-981.090,62	-915.600	-755.600	-811.400	-797.100	-786.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.295,28	91.000	346.600	347.700	354.700	360.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	112.295,28	90.000	67.400	68.500	75.500	81.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.000	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	279.200	279.200	279.200	279.200
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.093.385,90	-1.006.600	-1.085.500	-1.142.400	-1.135.100	-1.129.500

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 21820

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gemeinschaftsschulen
 Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

verantwortlich:
 Herr Arndt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.631,25	12.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
		614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	12.631,25	12.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	350,00	500	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,09	0	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,09	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.289,75	586.700	635.900		635.900	635.900	635.900	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	786.121,85	584.500	633.700		633.700	633.700	633.700	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.167,90	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.584,09	600.400	648.100		648.100	648.100	648.100	
70	10	Personalauszahlungen	477.122,94	471.800	480.500		493.100	493.100	493.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.084,01	4.000	4.100		4.200	4.200	4.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.120,37	362.000	373.000		382.000	382.000	382.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.011,75	5.700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.240,87	28.500	29.400		30.100	30.100	30.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.665,94	71.600	72.800		75.600	75.600	75.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.341,46	528.300	609.800		625.100	627.700	630.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.508,13	110.300	150.000		165.300	167.800	170.300	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.750,34	17.800	18.100		18.100	18.100	18.100	
		723100 Mieten und Pachten	6.500,19	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	346.134,77	268.900	311.000		311.000	311.000	311.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	113,05	500	1.400		1.400	1.500	1.500	
		724150 Inhaltsversicherungen	4.227,04	4.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		724155 Gebäudeversicherungen	9.360,88	10.300	7.900		7.900	7.900	7.900	
		726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	153,00	300	300		300	300	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.594,98	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.288,98	0	0		0	0	0	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktbereich			2		Schulträgeraufgaben					Herr Arndt
Produktbereich			21		Gemeinschaftsschulen					
Produktgruppe			218		Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)					
Produkt			21820							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.332,80	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	781,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.740,78	84.000	87.300		87.300	87.300	87.300	
		729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	6.854,82	12.000	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	2.500		2.500	2.500	2.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.413,74	48.300	50.600		50.600	50.600	50.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.918,33	11.300	11.500		11.500	11.500	11.500	
		743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	325,62	700	700		700	700	700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.271,20	36.300	38.400		38.400	38.400	38.400	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.898,59	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.121.878,14	1.048.400	1.143.400		1.171.300	1.173.900	1.176.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.294,05	-448.000	-495.300		-523.200	-525.800	-528.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.600	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	9.600	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	9.600	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	74.740,09	8.500	8.000	0	0	0	0	0
		783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	3.451,00	8.500	8.000	0	0	0	0	0
		783101 Grundausstattung	38.282,20	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	33.006,89	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.977,83	0	200.000	0	0	0	0	0
		785102 Außenanlagen	156.313,39	0	0	0	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	41.417,47	0	0	0	0	0	0	0
		785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	662.246,97	0	0	0	0	0	0	0
		785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	934.717,92	8.500	208.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-934.717,92	-8.500	-198.400	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)	-1.253.011,97	-456.500	-693.700	0	-523.200	-525.800	-528.300	

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte > 1.000 €									
21820.783100	0,00	8.500	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.500	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10014 CSQ, Leitungen									
21600.785103	41.417,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.417,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10056 HHRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II) + allg.									
21820.785105	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
10159 Zuschuss Beleuchtung CSQ Haus 2									
21820.681000	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.417,47	-8.500	-198.400	0	0	0	0	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 21820

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

verantwortlich:
Herr Arndt

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt **22100** Sonderschulen

Produktbeschreibung

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

Insgesamt besuchen 17 Schüler die Ernst-Barlach-Schule. Weiterhin findet eine Betreuung von ca. 100 integrativ beschulten Schülerinnen und Schülern in den Grundschulen statt.

Für 2015 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.923,71 € ermittelt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-173	-151	-167	-190	-191	-192	-191

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.400	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	28.887,23	35.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	28.745,23	35.000	24.800	24.800	24.800	24.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.840,23	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.840,23	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	= ordentliche Erträge	39.127,46	43.600	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	77.107,71	77.300	81.800	83.400	83.400	83.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.928,57	55.000	58.300	59.300	59.300	59.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.761,33	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.475,93	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.044,33	11.000	11.700	12.000	12.000	12.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	1.897,55	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.870,44	52.900	51.500	51.700	52.000	52.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,72	15.200	15.500	15.700	16.000	16.200
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		523100 Mieten und Pachten	680,76	700	700	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.554,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524150 Inhaltsversicherung	293,74	300	400	400	400	400
		524155 Gebäudeversicherungen	636,77	700	800	800	800	800
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	209,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	346,29	400	400	400	400	400
		529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	4.237,40	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.616,35	23.700	24.000	23.300	22.600	21.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.616,35	23.700	24.000	23.300	22.600	21.700
53	15	+ Transferaufwendungen	47.700,00	47.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		531890 Verrechnungszuschüsse	47.700,00	47.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.960,34	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.531,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktinformationen								
Produktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		22	Sonderschulen					
Produktgruppe		221	Sonderschulen					
Produkt		22100	Sonderschulen					
								verantwortlich: Herr Arndt
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.786,64	205.000	161.900	163.000	162.600	161.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.659,18	-161.400	-136.900	-138.000	-137.600	-136.900	
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)	-145.659,18	-161.400	-136.900	-138.000	-137.600	-136.900	
49	24 + außerordentliche Erträge	5,95	0	0	0	0	0	
	491100 Außerordentliche Erträge	5,95	0	0	0	0	0	
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0	
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0	
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-6,05	0	0	0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.665,23	-161.400	-136.900	-138.000	-137.600	-136.900	
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.541,97	5.900	54.200	54.300	55.000	55.500	
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.541,97	5.500	6.500	6.600	7.300	7.800	
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	400	0	0	0	0	
	581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700	
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151.207,20	-167.300	-190.100	-191.300	-191.600	-191.400	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 22
 Produktgruppe 221
 Produkt 22100

Schule und Kultur
 Sonderschulen
 Sonderschulen
 Sonderschulen

verantwortlich:
 Herr Arndt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	60.222,53	35.200	25.000		25.000	25.000	25.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	60.080,53	35.000	24.800		24.800	24.800	24.800	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.222,53	35.200	25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	77.107,71	77.300	81.800		83.400	83.400	83.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.928,57	55.000	58.300		59.300	59.300	59.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.761,33	4.800	4.900		5.000	5.000	5.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.475,93	4.400	4.700		4.800	4.800	4.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.044,33	11.000	11.700		12.000	12.000	12.000	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.897,55	2.100	2.200		2.300	2.300	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.678,53	52.900	51.500		51.700	52.000	52.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,58	15.200	15.500		15.700	16.000	16.200	
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		723100 Mieten und Pachten	680,76	700	700		700	700	700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.927,27	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		724150 Inhaltsversicherung	293,74	300	400		400	400	400	
		724155 Gebäudeversicherungen	636,77	700	800		800	800	800	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	209,72	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	346,29	400	400		400	400	400	
		729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	4.237,40	7.500	5.600		5.600	5.600	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.524,25	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.980,45	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.531,80	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0		0	0	0	

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			22	Sonderschulen							
Produktgruppe			221	Sonderschulen							
Produkt			22100	Sonderschulen							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.310,49	133.600	137.900		139.700	140.000	140.200		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.087,96	-98.400	-112.900		-114.700	-115.000	-115.200		
		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	4.372,06	1.000	800	0	0	0	0	0	
		783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	1.000	800	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.372,06	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)	4.372,06	1.000	800	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.372,06	-1.000	-800	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)	-56.460,02	-99.400	-113.700	0	-114.700	-115.000	-115.200		

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02021 EBS, Inventar									
22100.783100	0,00	1.000	800	0	0	0	0	1.200,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-800	0	0	0	0	-1.200,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-800	0	0	0	0	-1.200,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt **24100** Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Insgesamt nutzen 1.042 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schülerbeförderung, davon 165 aus Quickborner Ortsteilen, 282 aus Ellerau, 283 aus Hasloh und Bönningstedt sowie 312 aus verschiedenen anderen Orten.

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

Erträge pro Schüler: 194,53 € (Zuweisungen vom Kreis und Elternerstattung)
Aufwendungen pro Schüler: 351,44 €

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		
2013	2014	2015	2016+	2017	2018	2019
-119	-117	-147	-164	-152	-152	-152

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000,00	152.600	155.500	155.500	155.500	155.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	154.000,00	152.600	155.500	155.500	155.500	155.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	600	700	700	700	700
		431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	805,00	600	700	700	700	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.950,00	52.900	46.500	46.500	46.500	46.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	47.950,00	52.900	46.500	46.500	46.500	46.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52,10	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	52,10	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	= ordentliche Erträge	202.807,10	206.100	202.700	202.700	202.700	202.700
50	11	Personalaufwendungen	3.795,06	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.950,12	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,10	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601,84	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	277.996,94	348.600	362.100	350.000	350.000	350.000
		542900 Beförderungskosten	277.994,09	348.600	362.100	350.000	350.000	350.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2,85	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.792,00	352.600	366.200	354.200	354.200	354.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.984,90	-146.500	-163.500	-151.500	-151.500	-151.500
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)	-78.984,90	-146.500	-163.500	-151.500	-151.500	-151.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	882,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	882,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	39.309,84	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	39.309,84	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-38.427,84	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-117.412,74	-146.500	-163.500	-151.500	-151.500	-151.500

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		2	Schule und Kultur				Herr Arndt	
Produktbereich		24	Schülerbeförderung					
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung					
Produkt		24100	Schülerbeförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-117.412,74	-146.500	-163.500	-151.500	-151.500	-151.500

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkt 24100

Schule und Kultur
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

verantwortlich:
 Herr Arndt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000,00	152.600	155.500		155.500	155.500	155.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	154.000,00	152.600	155.500		155.500	155.500	155.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	600	700		700	700	700	
		631100 Verwaltungsgebühren	710,00	600	700		700	700	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.035,00	52.900	46.500		46.500	46.500	46.500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	48.035,00	52.900	46.500		46.500	46.500	46.500	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.745,00	206.100	202.700		202.700	202.700	202.700	
70	10	Personalauszahlungen	3.795,06	4.000	4.100		4.200	4.200	4.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.950,12	3.100	3.200		3.300	3.300	3.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,10	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601,84	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	348.451,45	348.600	362.100		350.000	350.000	350.000	
		742900 Beförderungskosten	279.032,84	348.600	362.100		350.000	350.000	350.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.418,61	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.246,51	352.600	366.200		354.200	354.200	354.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.501,51	-146.500	-163.500		-151.500	-151.500	-151.500	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			24	Schülerbeförderung							
Produktgruppe			241	Schülerbeförderung							
Produkt			24100	Schülerbeförderung							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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)	-149.501,51	-146.500	-163.500	0	-151.500	-151.500	-151.500		

2016

Stadt Quickborn

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

2016

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 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

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

Insgesamt besuchen **2.787** Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen (Stand August 2015).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-471	-657	-919	-911	-805	-842	-879

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

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

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

Stadt / Gemeinde / Amt	Summe
Amt Rantzau	4.000,- €
Amt Pinnau (Schule Rugenbergen)	150.000,-€
Stadt Pinneberg	3.600,- €
Gemeinde Henstedt-Ulzburg	62.000,- €
Gemeinde Hasloh	8.300,- €
Stadt Norderstedt	196.000,- €
Gemeinde Ellerau	45.000,- €
Kreis Pinneberg	5.000,- €
Sonstige	22.000,- €
Gesamtsumme:	496.000,- €

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schule und Kultur
 Schülerbeförderung
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:
 Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.947,87	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		414000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	33.228,77	70.000	0	0	0	0
		414050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	1.700,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.866,59	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.152,51	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	49,98	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	62.997,85	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
50	11	Personalaufwendungen	6.405,34	24.200	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.018,90	18.900	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389,49	1.500	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	996,95	3.800	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.756,68	47.400	44.500	44.500	44.500	44.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.595,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	594,05	3.500	600	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung	3.541,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	11.379,62	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		527110 Schulen Mobiliar Pauschal	834,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Veranstaltungen allgemein	2.811,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	389,57	49.900	56.600	94.100	131.200	168.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	389,57	49.900	56.600	94.100	131.200	168.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	650.409,30	758.800	745.600	745.600	745.600	745.600
		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	3.275,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543150 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	2.659,70	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	132.057,00	114.000	136.600	136.600	136.600	136.600
		545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	496.826,30	516.400	531.100	531.100	531.100	531.100
		545250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	15.000,00	57.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	440,46	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		2	Schule und Kultur				Herr Arndt	
Produktbereich		24	Schülerbeförderung					
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		24300	Sonstige schulische Aufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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)	677.960,89	882.700	849.100	886.600	923.700	961.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.963,04	-747.700	-724.100	-761.600	-798.700	-836.300
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)	-614.963,04	-747.700	-724.100	-761.600	-798.700	-836.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	5.203,29	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	5.203,29	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	8.441,62	171.400	144.000	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	8.441,62	171.400	144.000	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.238,33	-171.400	-144.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-618.201,37	-919.100	-868.100	-761.600	-798.700	-836.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.263,27	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	39.263,27	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-657.464,64	-919.100	-911.100	-804.600	-841.700	-879.300

2016

Stadt Quickborn

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.481,67	135.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
		614000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	82.762,57	70.000	0		0	0	0	
		614050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	1.700,00	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.866,59	0	70.000		70.000	70.000	70.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.152,51	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	49,98	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,98	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.531,65	135.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
70	10	Personalauszahlungen	6.405,34	24.200	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.018,90	18.900	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389,49	1.500	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	996,95	3.800	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.032,36	47.400	44.500		44.500	44.500	44.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.595,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	594,05	3.500	600		600	600	600	
		726200 Aus- und Fortbildung	3.541,45	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	11.655,30	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900	
		727110 Schulen Mobiliar Pauschale	834,93	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		729100 Veranstaltungen allgemein	2.811,33	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	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerke	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	912.526,39	930.200	889.600		745.600	745.600	745.600	
		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	3.426,24	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	2.661,80	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	383.368,47	114.000	136.600		136.600	136.600	136.600	

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen			Schule und Kultur			verantwortlich:					
Produktbereich			2	Schülerbeförderung			Herr Arndt				
Produktbereich			24	Sonstige schulische Aufgaben							
Produktgruppe			243	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt			24300	Sonstige schulische Aufgaben							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	499.478,26	516.400	531.100		531.100	531.100	531.100		
		745250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	65.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
		745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	15.000,00	57.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.441,62	171.400	144.000		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	939.964,09	1.004.200	936.500		792.500	792.500	792.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-827.432,44	-869.200	-811.500		-667.500	-667.500	-667.500		
		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	51.900	54.600	0	109.600	109.600	125.600	125.600	
		783100 Inventar Schulen	0,00	6.800	9.000	0	64.000	64.000	80.000	80.000	
		783101 EDV Schulen	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	41.600	
		783102 Mobilier Schulen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	0,00	1.500	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	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	127.500	
		785100 Schulbau Pauschale	0,00	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	127.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	179.400	182.100	0	237.100	237.100	253.100	253.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-179.400	-182.100	0	-237.100	-237.100	-253.100		
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)	-827.432,44	-1.048.600	-993.600	0	-904.600	-904.600	-920.600		

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		24	Schülerbeförderung							
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt		24300	Sonstige schulische Aufgaben		verantwortlich: Herr Arndt					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz									
24300.783101	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz									
24300.783100	0,00	6.800	9.000	0	64.000	64.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.800	-9.000	0	-64.000	-64.000	-80.000	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz									
24300.783102	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
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme									
24300.785100	0,00	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-127.500	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	0,00
10145 Werkzeug Hausmeister									
24300.783110	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-179.400	-182.100	0	-237.100	-237.100	-253.100	0,00	0,00

2016

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 24310 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 sowie Belieferung der Betreuungseinrichtungen in den Grundschulen.

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	2016
Anzahl der Schüler/innen mit der Möglichkeit, ein Mittagessen zu erhalten	2.175	2.742	2.787
aktive Teilnehmer/innen	1.350	1.949	2.100
gesamt Anzahl Mittagessen	43.291	43.000	43.000
Kosten für Produktion und Ausgabe pro Portion (voraussichtlich)	4,38 €	4,42 €	4,59 €

Die Gesamteinnahmen betragen im Jahr 2013 rund 97.667,70 €, und im Jahr 2014 waren es 114.848,20 €. Im Jahr 2015 wird mit rund 115.000 € gerechnet. Aufgrund der geplanten Erhöhung des Abgabepreises kann im Jahr 2016 von Einnahmen in Höhe von 123.000 € ausgegangen 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-147	-158	-156	-144	-147	-149	-149

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	146.225,01 €	140.100 €	143.600 €	147.100 €	147.100 €	147.100 €
Wareneinsatz	50.661,37 €	50.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
Nebenkosten	22.089,25 €	25.000 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €
Bilanzielle Abschreibungen	50.876,21 €	50.800 €	39.700 €	39.400 €	40.600 €	39.800 €

Die Erträge entwickeln sich wie folgt:

Benutzungsgebühren	114.848,20 €	115.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €
--------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		414000 Zuweisungen Bund	1.278,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.848,20	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.848,20	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
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	770,72	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	770,72	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	= ordentliche Erträge	116.897,82	115.500	124.000	124.000	124.000	124.000
50	11	Personalaufwendungen	145.825,01	140.100	143.600	147.100	147.100	147.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.533,17	109.100	111.800	114.500	114.500	114.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.925,63	7.500	7.700	7.900	7.900	7.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.366,21	23.500	24.100	24.700	24.700	24.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.866,05	75.100	78.600	78.600	78.600	78.600
		524110 Betriebsnebenkosten	22.089,25	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		527100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	50.661,37	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	115,43	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.876,21	50.800	39.700	39.400	40.600	39.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.876,21	50.800	39.700	39.400	40.600	39.800
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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.567,27	266.000	261.900	265.100	266.300	265.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.669,45	-150.500	-137.900	-141.100	-142.300	-141.500
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)	-152.669,45	-150.500	-137.900	-141.100	-142.300	-141.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	424,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	424,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	381,29	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	381,29	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	42,71	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.626,74	-150.500	-137.900	-141.100	-142.300	-141.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.339,57	5.500	5.900	6.000	6.600	7.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.339,57	5.500	5.900	6.000	6.600	7.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.966,31	-156.000	-143.800	-147.100	-148.900	-148.600

2016

Stadt Quickborn

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319,90	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		614000 Zuweisungen Bund	1.319,90	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.984,43	115.000	123.000		123.000	123.000	123.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.984,43	115.000	123.000		123.000	123.000	123.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.304,33	115.500	124.000		124.000	124.000	124.000	
70	10	Personalauszahlungen	145.825,01	140.100	143.600		147.100	147.100	147.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.533,17	109.100	111.800		114.500	114.500	114.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.925,63	7.500	7.700		7.900	7.900	7.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.366,21	23.500	24.100		24.700	24.700	24.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.123,35	75.100	78.600		78.600	78.600	78.600	
		724110 Betriebsnebenkosten	22.538,13	25.000	24.500		24.500	24.500	24.500	
		727100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	48.469,79	50.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	115,43	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	381,29	0	0		0	0	0	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,29	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.329,65	215.200	222.200		225.700	225.700	225.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.025,32	-99.700	-98.200		-101.700	-101.700	-101.700	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24310

Schule und Kultur
 Schülerbeförderung
 Sonstige schulische Aufgaben
 Mittagsversorgung BgA

verantwortlich:
 Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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	3.580,56	2.000	2.000	0	2.000	14.000	2.000	2.000
		783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0
		783101 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	3.580,56	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)	3.580,56	2.000	2.000	0	2.000	14.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.580,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-14.000	-2.000	
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)	-107.605,88	-101.700	-100.200	0	-103.700	-115.700	-103.700	

2016

Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02030 Küche, Inventar und Geräte									
24310.783101	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
02031 Fahrzeug									
24310.783100	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-14.000	-2.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt 26200 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-11	-12	-13	-13	-13	-13	-13

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	13,77	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	13,77	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	= ordentliche Erträge	13,77	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.813,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114,45	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,65	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	10.208,00	10.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	6.300,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	3.908,00	4.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110,40	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	110,40	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.132,04	12.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.118,27	-12.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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)	-12.118,27	-12.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.118,27	-12.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.118,27	-12.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Schule und Kultur
 Musikpflege, Musikschulen
 Musikpflege
 Musikpflege

verantwortlich:
 Herr Möller

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.813,64	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423,54	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114,45	100	100		100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,65	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	6.754,49	6.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	6.754,49	6.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.568,13	8.100	7.900		7.900	7.900	7.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.568,13	-8.100	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	
		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

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich:
Produktbereich		2	Schule und Kultur							Herr Möller
Produktbereich		26	Musikpflege, Musikschulen							
Produktgruppe		262	Musikpflege							
Produkt		26200	Musikpflege							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	in EUR	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-8.568,13	-8.100	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	

2016

Stadt Quickborn

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

Produktbeschreibung

Produkt	26300	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-109	-111	-121	-95	-95	-96	-96

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).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschuss MSQ	36.000	36.000	37.000	37.500	38.000	38.000
Transferleistungen	73.653	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen

verantwortlich:
Herr Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	8,27	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8,27	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	= ordentliche Erträge	8,27	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.474,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.158,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93,47	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222,06	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.527,80	1.500	1.500	1.200	1.100	1.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.527,80	1.500	1.500	1.200	1.100	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	107.653,00	117.400	37.000	37.500	38.000	38.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	34.000,00	36.000	37.000	37.500	38.000	38.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	81.400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85,70	100	100	100	100	100
		542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	85,70	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.740,67	120.500	40.100	40.300	40.700	40.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.732,40	-120.500	-40.100	-40.300	-40.700	-40.600
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)	-110.732,40	-120.500	-40.100	-40.300	-40.700	-40.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.732,40	-120.500	-40.100	-40.300	-40.700	-40.600

2016
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	137,01	0	54.900	54.900	54.900	54.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	137,01	0	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.869,41	-120.500	-95.000	-95.200	-95.600	-95.500

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen

verantwortlich:
Herr Möller

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.474,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.158,64	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93,47	100	100		100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222,06	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	34.000,00	36.000	37.000		37.500	38.000	38.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	34.000,00	36.000	37.000		37.500	38.000	38.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.474,17	37.600	38.600		39.100	39.600	39.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.474,17	-37.600	-38.600		-39.100	-39.600	-39.600	
		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	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produkt 26300

Schule und Kultur
 Musikpflege, Musikschulen
 Musikschulen
 Musikschulen

verantwortlich:
 Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.588,50	2.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.588,50	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)	1.588,50	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.588,50	-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)	-37.062,67	-39.600	-38.600	0	-39.100	-39.600	-39.600	

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03011 Musikschule, Zuschuss									
26300.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	-441,04	-441,04
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	441,04	441,04
03018 Musikschule Zuschuss									
26300.781800	1.588,50	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00
= Saldo	-1.588,50	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.588,50	-2.000	0	0	0	0	0	-1.558,96	441,04

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt **27100** 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 2016 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Teilnehmer:

Erträge pro Teilnehmer: 105,43 €

Aufwendungen pro Teilnehmer: 155,40 €

Auftragsgrundlage

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-118	-132	-139	-172	-178	-181	-183

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen	
Produktgruppe	271	Volkshochschule	
Produkt	27100	Volkshochschule	verantwortlich: Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.761,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.861,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.900,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.259,19	292.100	293.100	293.100	293.100	293.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	261.957,19	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	25.302,00	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	988,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.997,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.153,06	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.153,06	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	= ordentliche Erträge	313.158,48	315.300	316.300	316.300	316.300	316.300
50	11	Personalaufwendungen	289.608,09	302.700	305.700	309.200	309.200	309.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.219,50	115.000	117.900	120.700	120.700	120.700
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	154.949,01	156.000	155.300	155.300	155.300	155.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.819,07	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.620,51	22.200	22.800	23.300	23.300	23.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.703,92	142.800	147.800	149.800	151.800	153.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten Geräte	302,88	400	400	400	400	400
		523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	51.455,44	54.000	56.000	58.000	60.000	62.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.052,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		524150 Inhaltsversicherung	145,66	200	200	200	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung	1.618,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.407,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	145,18	200	200	200	200	200
		529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	60.576,08	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.745,35	3.000	4.700	5.200	5.500	6.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.745,35	3.000	4.700	5.200	5.500	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.495,64	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		542900 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		2	Schule und Kultur					Herr Arndt
Produktbereich		27	Volkshochschulen					
Produktgruppe		271	Volkshochschule					
Produkt		27100	Volkshochschule					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.426,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.000	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	191,25	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.553,00	454.500	463.400	469.400	471.700	474.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.394,52	-139.200	-147.100	-153.100	-155.400	-158.000
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)	-129.394,52	-139.200	-147.100	-153.100	-155.400	-158.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	694,92	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	194,92	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	500,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3.045,78	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.045,78	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.350,86	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-131.745,38	-139.200	-147.100	-153.100	-155.400	-158.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,80	100	25.100	25.100	25.100	25.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	139,80	100	100	100	100	200
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.885,18	-139.300	-172.200	-178.200	-180.500	-183.200

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27100

Schule und Kultur
 Volkshochschulen
 Volkshochschule
 Volkshochschule

verantwortlich:
 Herr Arndt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.761,09	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.861,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.900,09	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.751,47	292.100	293.100		293.100	293.100	293.100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.449,47	266.600	266.600		266.600	266.600	266.600	
		632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	25.302,00	25.500	26.500		26.500	26.500	26.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985,14	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	988,14	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.997,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.497,70	315.300	316.300		316.300	316.300	316.300	
70	10	Personalauszahlungen	285.266,81	302.700	305.700		309.200	309.200	309.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.219,50	115.000	117.900		120.700	120.700	120.700	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	150.607,73	156.000	155.300		155.300	155.300	155.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.819,07	9.500	9.700		9.900	9.900	9.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.620,51	22.200	22.800		23.300	23.300	23.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.730,64	142.800	147.800		149.800	151.800	153.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten und Pachten Geräte	2.249,55	400	400		400	400	400	
		723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	53.645,64	54.000	56.000		58.000	60.000	62.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.553,03	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		724150 Inhaltsversicherung	145,66	200	200		200	200	200	
		726200 Aus- und Fortbildung	1.618,19	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.729,64	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	145,18	200	200		200	200	200	
		729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	60.597,23	55.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	200		200	200	200	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			27	Volkshochschulen							
Produktgruppe			271	Volkshochschule							
Produkt			27100	Volkshochschule							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.013,79	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		742900 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400		400	400	400		
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.090,51	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	562,50	600	600		600	600	600		
		745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.000	0		0	0	0		
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045,78	0	0		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	441.011,24	451.500	458.700		464.200	466.200	468.200		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.513,54	-136.200	-142.400		-147.900	-149.900	-151.900		
		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	3.693,71	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
		783100 Inventar und Geräte	1.547,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.146,71	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)	3.693,71	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.693,71	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800		
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)	-135.207,25	-139.000	-145.200	0	-150.700	-152.700	-154.700		

2016

Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016 in EUR	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02010 VHS, Inventar und Geräte									
27100.783100	1.547,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
= Saldo	-1.547,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.547,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt **27200** 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 2014: 186.557 (Steigerung um ca. 2.377 zum Vorjahr 2013)
Aktive Leserinnen und Leser: 2.284

Der Zuschussbedarf je Leserin/Leser beträgt im Planjahr 2016: 168,52 €.

Auftragsgrundlage

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-344	-374	-391	-395	-404	-408	-412

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.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Volkshochschulen
 Bücherei
 Bücherei

verantwortlich:
 Herr Arndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.628,18	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke Büchereiverein	42.628,18	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.473,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	13.473,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,42	400	400	400	400	400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.092,82	400	400	400	400	400
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.187,34	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		456200 Säumniszuschläge	5.187,34	9.800	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	= ordentliche Erträge	62.521,34	70.100	75.100	75.100	75.100	75.100
50	11	Personalaufwendungen	200.219,16	215.600	220.900	226.200	226.200	226.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.898,70	168.700	172.900	177.100	177.100	177.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.460,47	13.400	13.700	14.000	14.000	14.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.859,99	33.400	34.200	35.000	35.000	35.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.352,10	154.800	158.600	160.200	161.400	163.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		523100 Mieten und Pachten	84.683,52	79.000	80.600	82.200	83.400	85.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.803,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524150 Inhaltsversicherung	599,61	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung	215,20	300	300	300	300	300
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.975,14	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Medien, Veranstaltungen	27.983,59	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.273,73	15.800	14.800	16.900	19.600	21.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.185,36	15.800	14.800	16.900	19.600	21.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	88,37	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	65.169,19	67.900	68.600	68.600	68.600	68.600
		531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	15.915,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	200	200	200	200
		531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	49.254,19	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,78	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		542900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.253,60	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	35,87	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		2	Schule und Kultur				Herr Arndt	
Produktbereich		27	Volkshochschulen					
Produktgruppe		272	Bücherei					
Produkt		27200	Bücherei					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	912,31	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.320,96	460.300	469.900	478.900	482.800	486.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-373.799,62	-390.200	-394.800	-403.800	-407.700	-411.300
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)	-373.799,62	-390.200	-394.800	-403.800	-407.700	-411.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.568,06	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	3.218,06	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	350,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3.080,54	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.080,54	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	487,52	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-373.312,10	-390.200	-394.800	-403.800	-407.700	-411.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,83	500	500	500	500	600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	765,83	500	500	500	500	600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-374.077,93	-390.700	-395.300	-404.300	-408.200	-411.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.628,18	44.900	44.900		44.900	44.900	44.900	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	42.628,18	44.900	44.900		44.900	44.900	44.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.281,28	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.281,28	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,90	400	400		400	400	400	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.074,30	400	400		400	400	400	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	139,60	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.301,50	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
		656200 Säumniszuschläge	5.301,50	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.424,86	70.100	75.100		75.100	75.100	75.100	
70	10	Personalauszahlungen	200.219,16	215.600	220.900		226.200	226.200	226.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.898,70	168.700	172.900		177.100	177.100	177.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.460,47	13.400	13.700		14.000	14.000	14.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.859,99	33.400	34.200		35.000	35.000	35.000	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.963,06	154.800	158.600		160.200	161.400	163.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091,19	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		723100 Mieten und Pachten	84.683,52	79.000	80.600		82.200	83.400	85.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.242,80	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		724150 Inhaltsversicherung	599,61	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung	215,20	300	300		300	300	300	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.975,14	7.000	8.200		8.200	8.200	8.200	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200		200	200	200	
		729100 Medien, Veranstaltungen	28.155,60	20.200	20.800		20.800	20.800	20.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	65.169,19	67.900	68.600		68.600	68.600	68.600	
		731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	15.915,00	16.000	16.500		16.500	16.500	16.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	200		200	200	200	
		731800 Zuschüsse an Büchereiverein	49.254,19	51.900	51.900		51.900	51.900	51.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.502,36	6.200	7.000		7.000	7.000	7.000	
		742900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100		100	100	100	

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Arndt	
Produktbereich			2	Schule und Kultur							
Produktbereich			27	Volkshochschulen							
Produktgruppe			272	Bücherei							
Produkt			27200	Bücherei							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.316,82	6.100	6.900		6.900	6.900	6.900		
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080,54	0	0		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.853,77	444.500	455.100		462.000	463.200	464.800		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-364.428,91	-374.400	-380.000		-386.900	-388.100	-389.700		
		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	3.202,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.202,11	0	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	3.202,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.202,11	-3.000	-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)	-367.631,02	-377.400	-383.000	0	-389.900	-391.100	-392.700		

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02012 Bücherei, Inventar und Geräte									
27200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2016

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 **28100** 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 (1.500 Besuchern), Förderpreis für jugendliche Musikausübende (wieder 2016), Volkstrauertag, Tag des Ehrenamtes, Bürgerwochen (2.500 Besucher), Müllsammelaktion "Saubere Landschaft" (200 Teilnehmer), diverse kulturelle Veranstaltungen im Artur-Grenz-Saal, 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-119	-129	-136	-142	-142	-139	-139

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs 2014 resultiert aus einer Änderung der Zuordnung der Personalaufwendungen.

2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,50	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.888,33	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	11.918,33	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	-30,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	149,05	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	149,05	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	= ordentliche Erträge	12.660,88	8.400	10.900	10.900	10.900	10.900
50	11	Personalaufwendungen	66.753,47	68.400	69.400	71.000	71.000	71.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.897,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.434,22	51.100	52.400	53.700	53.700	53.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	838,89	900	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.011,80	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.586,83	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	156,00	400	600	600	600	600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	782,70	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45,79	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.444,48	46.700	46.200	46.200	46.300	46.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,68	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,51	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.020,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		524155 Gebäudeversicherungen	98,74	200	200	200	200	200
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	500,23	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	34.991,67	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.035,50	5.100	5.100	3.500	900	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.035,50	5.100	5.100	3.500	900	400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.287,61	23.700	16.400	16.400	16.400	16.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.152,32	8.700	16.400	16.400	16.400	16.400
		531890 Verrechnungszuschüsse	14.135,29	15.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,89	600	1.000	1.000	1.000	1.000

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen	328,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.988,70	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.837,95	144.500	138.100	138.100	135.600	135.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.177,07	-136.100	-127.200	-127.200	-124.700	-124.200
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)	-129.177,07	-136.100	-127.200	-127.200	-124.700	-124.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.177,07	-136.100	-127.200	-127.200	-124.700	-124.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,51	100	14.500	14.500	14.500	14.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	205,51	100	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.382,58	-136.200	-141.700	-141.700	-139.200	-138.700

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
28
281
28100

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:
Herr Möller

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:
 Herr Möller

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,50	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.589,33	7.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.649,33	7.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	-60,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.212,83	8.400	10.900		10.900	10.900	10.900	
70	10	Personalauszahlungen	65.978,81	68.400	69.400		71.000	71.000	71.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.901,36	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.434,22	51.100	52.400		53.700	53.700	53.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.044,60	900	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.011,80	4.100	4.200		4.300	4.300	4.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.586,83	10.000	10.300		10.500	10.500	10.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.961,13	46.700	46.200		46.200	46.300	46.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,68	1.700	1.800		1.800	1.900	1.900	
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	200	200		200	200	200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,51	800	800		800	800	800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.782,15	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		724155 Gebäudeversicherungen	98,74	200	200		200	200	200	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	500,23	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	32.746,82	36.800	36.800		36.800	36.800	36.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.342,32	8.700	16.400		16.400	16.400	16.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.342,32	8.700	16.400		16.400	16.400	16.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	328,19	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	328,19	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.610,45	124.400	133.000		134.600	134.700	134.700	

2016

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							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.397,62	-116.000	-122.100		-123.700	-123.800	-123.800	
		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	12.800	12.800	12.800	12.800
		783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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)	-105.397,62	-116.000	-122.100	0	-136.500	-136.600	-136.600	

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03006 EKV, Pauschalansatz									
28100.783100	0,00	0	0	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	0,00

2016

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 31100 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-40	-44	-86	-48	-53	-53	-53

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 €.

In 2015 und in den Folgejahren wird sich die Tendenz der Fallsteigerungen in allen Bereichen fortsetzen, so dass einerseits die Erträge aus der Fallkostenerstattung des Kreises ansteigen wird; gleichzeitig aber auch zusätzliches personal eingesetzt werden muss. Insgesamt werden die Personalkosten aber auch weiterhin in voller Höhe durch die Erstattungen des Kreises refinanziert.

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. Die Personalaufwendungen sind u. a. höher, weil eine Mitarbeiterin Mitte 2014 im Rahmen der Altersteilzeit in die Freistellungsphase gegangen ist; dieses wurde zwischenzeitlich bei der Produktzuordnung berücksichtigt.

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

Teilergebnisplan

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	
Produktbereich			31	Soziale Hilfen			Herr Dentzin	
Produktgruppe			311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt			31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	-8.835,03	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Schecks	-19.217,94	0	0	0	0	0
		421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	2.434,97	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	9.116,00	0	0	0	0	0
		421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	-1.168,06	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	122.297,07	108.000	155.600	155.600	155.600	155.600
		448200 Erstattungen vom Kreis	1.817,07	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	120.480,00	108.000	155.600	155.600	155.600	155.600
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	= ordentliche Erträge	113.462,04	113.000	158.000	158.000	158.000	158.000
50	11	Personalaufwendungen	154.961,88	197.500	202.300	207.300	207.300	207.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.460,29	150.000	153.800	157.700	157.700	157.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.738,59	13.500	13.800	14.100	14.100	14.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.891,47	33.900	34.700	35.500	35.500	35.500
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.871,53	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	2.300	2.300	2.300	2.300
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.245,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.245,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	44,95	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	800	800	800	800
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.594,84	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	766,12	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.412,79	198.500	205.600	210.600	210.600	210.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.950,75	-85.500	-47.600	-52.600	-52.600	-52.600
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

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktbereich			3	Soziale Hilfen			Herr Dentzin	
Produktbereich			31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produktgruppe			311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt			31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.950,75	-85.500	-47.600	-52.600	-52.600	-52.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.871,61	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1.871,59	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.871,61	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.079,14	-85.500	-47.600	-52.600	-52.600	-52.600
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)	-44.079,14	-85.500	-47.600	-52.600	-52.600	-52.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.898,97	5.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
		621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	2.374,97	5.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
		621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Wohngeld	481,00	0	0		0	0	0	
		621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Vollstreckung	1.043,00	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	122.297,07	108.000	155.600		155.600	155.600	155.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	1.817,07	0	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	120.480,00	108.000	155.600		155.600	155.600	155.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.632,09	0	0		0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	6.632,09	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.576,04	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.576,04	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.404,17	113.000	158.000		158.000	158.000	158.000	
70	10	Personalauszahlungen	148.090,35	197.500	202.300		207.300	207.300	207.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.460,29	150.000	153.800		157.700	157.700	157.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.738,59	13.500	13.800		14.100	14.100	14.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.891,47	33.900	34.700		35.500	35.500	35.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
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	1.093,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	293,45	200	200		200	200	200	
		745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	800,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.183,80	198.500	205.600		210.600	210.600	210.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.779,63	-85.500	-47.600		-52.600	-52.600	-52.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		
Produktbereich			31	Soziale Hilfen				Herr Dentzin		
Produktgruppe			311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Produkt			31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen 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)	-14.779,63	-85.500	-47.600	0	-52.600	-52.600	-52.600	

2016

Stadt Quickborn

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

2016

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 **31200** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-336	-392	-8	-7	-6	-6	-6

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stadtanteil Kosten der Unterkunft	317.983,71 €	298.816,29 €	284.465,37 €	310.880,49 €	252.180,00 €	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. Finanzielle Auswirkungen können sich daher nur noch im Hinblick auf die Personalgestellung an das Jobcenter ergeben.

2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	658.857,58	234.000	65.600	67.500	67.500	67.500
		448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	658.857,58	234.000	65.600	67.500	67.500	67.500
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	= ordentliche Erträge	658.857,58	234.000	65.600	67.500	67.500	67.500
50	11	Personalaufwendungen	667.711,31	242.300	72.700	73.900	73.900	73.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.210,70	47.500	48.700	49.900	49.900	49.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.708,01	134.900	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.526,33	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.782,88	10.700	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.928,17	26.600	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.585,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	970,22	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.242,02	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	336.240,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2,02	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.003.953,33	242.300	72.700	73.900	73.900	73.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.095,75	-8.300	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-345.095,75	-8.300	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	47.172,80	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	47.172,80	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-47.172,80	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktbereich			3	Soziale Hilfen			Herr Dentzin	
Produktbereich			31	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II				
Produktgruppe			312	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II				
Produkt			31200	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-392.268,55	-8.300	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-392.268,55	-8.300	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400

2016

Stadt Quickborn

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	712.332,29	234.000	65.600		67.500	67.500	67.500	
		648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	712.332,29	234.000	65.600		67.500	67.500	67.500	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.332,29	234.000	65.600		67.500	67.500	67.500	
70	10	Personalauszahlungen	656.498,80	242.300	72.700		73.900	73.900	73.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.032,72	47.500	48.700		49.900	49.900	49.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.708,01	134.900	0		0	0	0	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.047,02	22.600	24.000		24.000	24.000	24.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.782,88	10.700	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.928,17	26.600	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	299.352,80	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	252.180,00	0	0		0	0	0	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.172,80	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	955.851,60	242.300	72.700		73.900	73.900	73.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.519,31	-8.300	-7.100		-6.400	-6.400	-6.400	
		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

2016
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							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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)	-243.519,31	-8.300	-7.100	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

2016

Stadt Quickborn

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

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt **31501** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-60	-73	-170	-313	-742	-331	-333

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.

Um der weiter gravierend ansteigenden Zahl von Flüchtlingszuweisungen insbesondere bei der Unterbringungsfrage gerecht zu werden, wurde eine Interimsabteilung eingerichtet. Die bisherigen Aufwendungen zur Unterbringung der Flüchtlinge konnten weitestgehend durch Erträge gedeckt werden. Für die Personalkosten, die vermutlich auch in 2016 weiter ansteigen werden, gilt dieses allerdings nicht.

Die laufenden Entwicklungen werden stets ausgewertet und in die weiteren Planungen einbezogen, so dass keine verlässliche Prognose für die nächsten Jahre abgegeben werden kann.

2016

Stadt Quickborn

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	3.500	6.000	6.000	6.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.500	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.850,30	125.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.850,30	125.000	625.000	625.000	625.000	625.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,68	0	400.000	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.575,08	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.050,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.355,65	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.355,65	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.622,65	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.622,65	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	116.454,28	125.000	1.028.500	631.000	631.000	631.000
50	11	Personalaufwendungen	82.233,60	80.200	532.600	532.600	135.800	135.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.039,33	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.326,70	62.600	410.600	410.600	117.400	117.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200,23	5.100	29.200	29.200	5.300	5.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.667,34	12.500	92.800	92.800	13.100	13.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.690,09	193.100	722.900	722.900	706.200	707.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.288,29	50.000	95.100	95.100	78.400	79.400
		521150 Außenanlagen FB 11	714,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		523100 Mietaufwendungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern / Obdachlosen in pensionsähn- lichen Unterkünften	9.829,40	50.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.325,06	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		524150 Inhaltsversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524155 Gebäudeversicherungen	673,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.120,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.888,15	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	850,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.710,01	16.300	71.200	102.200	103.000	103.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.728,02	16.300	71.200	102.200	103.000	103.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	981,99	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,60	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		3	Soziales und Jugend				Herr Dentzin	
Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen					
Produkt		31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	709,60	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.183,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.526,30	292.600	1.326.700	1.357.700	945.000	946.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.072,02	-167.600	-298.200	-726.700	-314.000	-315.100
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)	-68.072,02	-167.600	-298.200	-726.700	-314.000	-315.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	364,74	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	364,74	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-364,74	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.436,76	-167.600	-298.200	-726.700	-314.000	-315.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.518,11	2.500	15.200	15.400	17.000	18.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.518,11	2.500	15.200	15.400	17.000	18.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.954,87	-170.100	-313.400	-742.100	-331.000	-333.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	115.845,40	125.000	625.000		625.000	625.000	625.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.845,40	125.000	625.000		625.000	625.000	625.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	450,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,95	0	400.000		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	400.000		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.575,35	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.050,60	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.921,35	125.000	1.025.000		625.000	625.000	625.000	
70	10	Personalauszahlungen	82.237,98	80.200	532.600		532.600	135.800	135.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.043,71	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.326,70	62.600	410.600		410.600	117.400	117.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200,23	5.100	29.200		29.200	5.300	5.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.667,34	12.500	92.800		92.800	13.100	13.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.922,02	193.100	722.900		722.900	706.200	707.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.153,22	50.000	95.100		95.100	78.400	79.400	
		721150 Außenanlagen FB 11	714,00	1.000	3.700		3.700	3.700	3.700	
		723100 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in pensionsähnl. Unterkünften	4.498,20	50.000	480.000		480.000	480.000	480.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.129,00	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		724150 Inhaltsversicherung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		724155 Gebäudeversicherungen	425,85	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.251,76	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.899,14	3.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	850,85	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	0		0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	364,74	0	0		0	0	0	

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:			
Produktbereich			3	Soziale Hilfen			Herr Dentzin			
Produktbereich			31	Soziale Einrichtungen						
Produktgruppe			315	Beseitigung von Obdachlosigkeit						
Produkt			31501							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Abriss Feldweg alt	364,74	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.524,74	276.300	1.255.500		1.255.500	842.000	843.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.603,39	-151.300	-230.500		-630.500	-217.000	-218.000	
		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	6.575,86	1.200.000	1.000.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.575,86	1.200.000	1.000.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.914,61	15.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783100 Inventar und Geräte	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	6.418,86	10.000	0	0	0	0	0	0
		783103 Inventar und Geräte für Asyl- unterkünfte FB 10	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.495,75	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	240.000	740.000	0	0	0	0	0
		785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	2.975,00	200.000	700.000	0	0	0	0	0
		785102 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.465,47	1.455.000	1.770.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.465,47	-1.455.000	-1.770.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
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	

2016

Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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)	-70.068,86	-1.606.300	-2.000.500	0	-660.500	-247.000	-248.000	

Produktinformationen
 Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31501

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Beseitigung von Obdachlosigkeit

verantwortlich:
 Herr Dentzin

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
31501.783100	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10144 Aufstellen von Unterkünften Asylbewerber									
31501.785101	2.975,00	200.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.975,00	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10147 Einbauküchen Bahnstraße 154									
31501.783101	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10151 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber									
31501.785102	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10153 Grunderwerb f. Unterkünfte Asylbewerber									
31501.782101	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10156 Erwerb von Gebäuden & Grundstücken für Asylunterkünfte									
31501.782100	0,00	0	1.000.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
10157 Inverntar und Geräte für Asylunterkünfte FB 10									
31501.783103	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.975,00	-455.000	-1.770.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

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

2016

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 31502 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-116	-115	-119	-102	-202	-142	-142

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.

Zum 01.05.2015 wurde auch die Stelle (halbtags) des Ehrenamtskoordinators beim Diakonischen Werk eingerichtet, der Ansprechpartner für z.Zt. fast 100 ehrenamtliche Helfer ist

2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	960,00	1.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.000	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	960,00	1.000	260.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.755,49	10.600	10.900	11.100	11.100	11.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.280,35	8.200	8.400	8.600	8.600	8.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733,47	700	700	700	700	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.741,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,77	800	900	900	900	900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		524155 Gebäudeversicherungen	293,77	300	400	400	400	400
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	103.900,00	108.000	351.000	191.000	131.000	131.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	103.900,00	108.000	286.000	163.000	103.000	103.000
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Integrationsprojekte	0,00	0	40.000	0	0	0
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Christopherus/Werkstatt) /AG Integration	0,00	0	25.000	28.000	28.000	28.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,84	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	297,93	400	400	400	400	400
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	802,91	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.050,10	119.800	363.200	203.400	143.400	143.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.090,10	-118.800	-103.200	-203.400	-143.400	-143.400
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)	-115.090,10	-118.800	-103.200	-203.400	-143.400	-143.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.090,10	-118.800	-103.200	-203.400	-143.400	-143.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.090,10	-118.800	-102.200	-202.400	-142.400	-142.400

Produktinformationen			Soziales und Jugend			verantwortlich:	
Produktbereich	3					Herr Dentzin	
Produktbereich	31						
Produktgruppe	315						
Produkt	31502						

2016

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	260.000		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	260.000		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	260.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	10.755,49	10.600	10.900		11.100	11.100	11.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.280,35	8.200	8.400		8.600	8.600	8.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733,47	700	700		700	700	700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.741,67	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,77	800	900		900	900	900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300		300	300	300	
		724155 Gebäudeversicherungen	293,77	300	400		400	400	400	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	140.733,33	108.000	351.000		191.000	131.000	131.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	140.733,33	108.000	286.000		163.000	103.000	103.000	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	40.000		0	0	0	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	0,00	0	25.000		28.000	28.000	28.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.313,79	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	297,93	400	400		400	400	400	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,86	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.096,38	119.800	363.200		203.400	143.400	143.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.096,38	-119.800	-103.200		-203.400	-143.400	-143.400	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Soziales und Jugend							verantwortlich:
Produktbereich			3							Herr Dentzin
Produktbereich			31							
Produktgruppe			315							
Produkt			31502							
			Soziale Hilfen							
			Soziale Einrichtungen							
			Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-153.096,38	-119.800	-103.200	0	-203.400	-143.400	-143.400	

2016

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

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

verantwortlich:
Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt 33100 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-114	-107	-110	-130	-109	-109	-109

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 €

Im Hinblick auf die Sozialstation werden sich zum 01.01.2016 Änderungen ergeben.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

verantwortlich:
Herr Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	16,81	0	20.700	7.500	7.600	7.700
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	20.700	7.500	7.600	7.700
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	16,81	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	= ordentliche Erträge	16,81	0	20.700	7.500	7.600	7.700
50	11	Personalaufwendungen	6.496,65	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.128,65	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414,28	400	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	953,72	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	1.193,00	700	400	200	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.193,00	700	400	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	105.552,04	102.300	90.600	86.400	86.500	86.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.252,04	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	11.700	7.500	7.600	7.700
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140,45	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	140,45	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.382,14	109.700	97.800	93.500	93.400	93.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.365,33	-109.700	-77.100	-86.000	-85.800	-85.800
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)	-113.365,33	-109.700	-77.100	-86.000	-85.800	-85.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	6.590,03	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	6.590,03	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	6.590,03	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.775,30	-109.700	-77.100	-86.000	-85.800	-85.800

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktbereich			3	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				Herr Möller
Produktbereich			33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe			331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
Produkt			33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.775,30	-109.700	-77.100	-86.000	-85.800	-85.800

2016

Stadt Quickborn

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29,50	0	0		0	0	0	
		621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	29,50	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,50	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.496,65	6.700	6.800		6.900	6.900	6.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.128,65	5.300	5.400		5.500	5.500	5.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414,28	400	400		400	400	400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	953,72	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	108.107,51	102.300	90.600		86.400	86.500	86.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.807,51	58.900	58.900		58.900	58.900	58.900	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	11.700		7.500	7.600	7.700	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.400	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.604,16	109.000	97.400		93.300	93.400	93.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.574,66	-109.000	-97.400		-93.300	-93.400	-93.500	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Soziales und Jugend							verantwortlich:		
Produktbereich			3	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							Herr Möller	
Produktbereich			33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege								
Produktgruppe			331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege								
Produkt			33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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)	-114.574,66	-109.000	-97.400	0	-93.300	-93.400	-93.500			

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

verantwortlich:
Herr Möller

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Hesse

Produktbeschreibung

Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendpolitik, 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 Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Globalziel

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Dazu Elternarbeit und Kooperationen und Koordination im Netzwerk.

Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln.

Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-268	-296	-313	-312	-316	-317	-317

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	2014
Aufwendungen je Einwohner	19,60 €	19,87 €	27,12 €
Aufwendungen je Kind / Jugendlicher im Alter von 0 bis 18 Jahren	107,65 €	113,00 €	166,19 €

Die Angaben sind zum Haushalt 2016 aktualisiert entsprechend des Rechnungsergebnisses 2014 und der aktuellen Kennzahlen.

Auffällig erhöht sind die Zahlen aufgrund der höheren Hochbaukosten und Brandschutzmaßnahmen 2014. Die Kennzahlen werden sich also mit dem Rechnungsergebnis 2015 wieder verringern.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Hesse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	7.932,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	7.932,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,60	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	585,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.696,64	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.696,64	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	= ordentliche Erträge	10.214,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen	207.373,43	214.700	220.000	225.200	225.200	225.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.842,24	167.300	171.500	175.600	175.600	175.600
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.835,49	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.937,99	13.600	13.900	14.200	14.200	14.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.629,36	32.200	33.000	33.800	33.800	33.800
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.128,35	1.600	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	32.187,13	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.521,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		526200 Aus- und Fortbildung	665,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	571,29	800	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	27.428,71	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.087,62	10.200	10.100	10.900	11.600	11.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.087,62	10.200	10.100	10.900	11.600	11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	52.851,97	54.500	28.600	26.600	26.600	26.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.951,97	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	2.000	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	28.900,00	28.900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,39	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
		542900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.258,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.588,48	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.367,54	318.100	297.300	301.300	302.000	302.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.152,70	-312.400	-291.600	-295.600	-296.300	-296.500

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		3	Soziales und Jugend				Frau Hesse	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		362	Jugendarbeit					
Produkt		36200	Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	-298.152,70	-312.400	-291.600	-295.600	-296.300	-296.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.843,29	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	911,04	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.932,25	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	128,92	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	128,92	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.714,37	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.438,33	-312.400	-291.600	-295.600	-296.300	-296.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,28	300	20.200	20.200	20.200	20.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	207,28	300	200	200	200	200
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-295.645,61	-312.700	-311.800	-315.800	-316.500	-316.700

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

verantwortlich:
 Frau Hesse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	8.026,10	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.026,10	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,60	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	585,60	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.611,70	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
70	10	Personalauszahlungen	207.373,43	214.700	220.000		225.200	225.200	225.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.842,24	167.300	171.500		175.600	175.600	175.600	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.835,49	0	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.937,99	13.600	13.900		14.200	14.200	14.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.629,36	32.200	33.000		33.800	33.800	33.800	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.128,35	1.600	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	32.821,27	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.454,62	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		726200 Aus- und Fortbildung	665,70	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	571,29	800	800		800	800	800	
		729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	28.129,66	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.674,03	25.600	28.600		26.600	26.600	26.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	24.674,03	25.600	26.600		26.600	26.600	26.600	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	2.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.407,83	6.300	6.200		6.200	6.200	6.200	
		742900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.258,91	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,92	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.276,56	279.000	287.200		290.400	290.400	290.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.664,86	-273.300	-281.500		-284.700	-284.700	-284.700	
		Investitionstätigkeit								

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Soziales und Jugend							verantwortlich:			
Produktbereich			3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Frau Hesse	
Produktbereich			36		Jugendarbeit								
Produktgruppe			362		Jugendarbeit								
Produkt			36200		Jugendarbeit								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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	1.219,51	0	2.400	0	0	0	0	0			
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	619,51	0	2.400	0	0	0	0	0			
		781803 Zuschuss Pfadfinder	600,00	0	0	0	0	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.831,17	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600			
		783100 Inventar und Geräte	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600			
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.831,17	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)	3.050,68	5.600	8.000	0	5.600	5.600	5.600	5.600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.050,68	-5.600	-8.000	0	-5.600	-5.600	-5.600				
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)	-260.715,54	-278.900	-289.500	0	-290.300	-290.300	-290.300				

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03009 Pfadfinder, Zuschuss									
36200.781803	600,00	0	0	0	0	0	0	-381,90	-381,90
= Saldo	-600,00	0	0	0	0	0	0	381,90	381,90
03017 Zuschuss Pfadfinder									
36200.781803	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	0,00
03034 Zuschuss Anschaffung v. Instrumenten JSFZ									
36200.781800	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
36200.783100	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-600,00	-5.600	-8.000	0	-5.600	-5.600	-5.600	-118,10	381,90

2016

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 36501 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-, 91 Elementar- und 48 Hortplätzen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-621	-809	-958	-1.024	-1.068	-1.068	-1.065

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.

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.008,86	385.700	394.200	396.800	398.800	400.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.420,00	156.200	157.000	158.000	159.000	160.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	220.104,45	199.400	204.400	206.000	207.000	208.000
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	53.484,41	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.084,64	233.000	240.000	242.000	244.000	246.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.084,64	233.000	240.000	242.000	244.000	246.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	985,32	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	985,32	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.596,78	62.300	13.800	13.800	13.800	13.800
		448000 Erstattungen vom Bund	24.999,97	19.900	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	10.260,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen auswärtige Kinder	2.816,80	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	8.957,73	38.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.813,15	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	4.749,13	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.245,70	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	24.552,42	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	693,28	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.629,57	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.629,57	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	775.550,87	681.000	648.000	652.600	656.600	660.600
50	11	Personalaufwendungen	1.382.861,76	1.404.800	1.459.100	1.493.500	1.493.500	1.493.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.675,10	39.500	40.500	41.500	41.500	41.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	991.034,92	1.035.400	1.079.600	1.105.500	1.105.500	1.105.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.400,00	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.148,64	23.200	24.700	24.700	24.700	24.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.027,52	84.600	86.700	88.800	88.800	88.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.935,15	208.300	213.500	218.600	218.600	218.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.385,92	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.808,70	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.445,81	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.185,30	165.500	167.900	170.500	171.700	172.500

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Zauberbaum

verantwortlich:
 Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.394,74	17.500	18.000	18.100	18.300	18.600
		521150 Außenanlagen FB 11	1.201,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
		523100 Mieten und Pachten	281,94	700	700	700	700	700
		523150 Mieten und Pachten FB 10	8.464,32	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.995,81	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		524150 Inhaltsversicherung	407,81	1.300	500	500	500	500
		524155 Gebäudeversicherungen	720,81	900	900	900	900	900
		526200 Aus- und Fortbildung	7.961,91	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	49.229,21	59.500	61.500	62.000	62.500	63.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	943,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	20.583,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.184,02	24.900	41.000	52.000	54.700	54.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.163,02	24.900	41.000	52.000	54.700	54.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	21,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.266,11	39.900	41.400	41.400	41.400	41.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.739,80	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		543150 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.195,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	40.941,52	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	450,20	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	17.939,59	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.627.497,19	1.635.100	1.709.700	1.757.700	1.761.600	1.762.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-851.946,32	-954.100	-1.061.700	-1.105.100	-1.105.000	-1.102.000
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)	-851.946,32	-954.100	-1.061.700	-1.105.100	-1.105.000	-1.102.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	8.666,10	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	8.666,10	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	67,04	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	67,04	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	8.599,06	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-843.347,26	-954.100	-1.061.700	-1.105.100	-1.105.000	-1.102.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.263,27	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	39.263,27	0	43.000	43.000	43.000	43.000

2016

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						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.903,54	4.200	5.300	5.400	5.900	6.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.903,54	4.200	5.300	5.400	5.900	6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-808.987,53	-958.300	-1.024.000	-1.067.500	-1.067.900	-1.065.300

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Zauberbaum

verantwortlich:
 Herr Möller

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.792,11	383.100	388.900		391.500	393.500	395.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.420,00	156.200	157.000		158.000	159.000	160.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	218.887,70	199.400	204.400		206.000	207.000	208.000	
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	53.484,41	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.799,43	233.000	240.000		242.000	244.000	246.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.799,43	233.000	240.000		242.000	244.000	246.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	985,32	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	985,32	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.845,84	62.300	13.800		13.800	13.800	13.800	
		648000 Erstattungen vom Bund	24.999,97	19.900	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	10.260,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen auswärtige Kinder	2.816,80	0	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	8.957,73	38.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.062,21	4.400	4.800		4.800	4.800	4.800	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	4.749,13	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.422,70	678.400	642.700		647.300	651.300	655.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.343.957,82	1.404.800	1.459.100		1.493.500	1.493.500	1.493.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.750,41	39.500	40.500		41.500	41.500	41.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	991.034,92	1.035.400	1.079.600		1.105.500	1.105.500	1.105.500	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.000,00	9.600	9.800		10.000	10.000	10.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.823,90	23.200	24.700		24.700	24.700	24.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.027,52	84.600	86.700		88.800	88.800	88.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.935,15	208.300	213.500		218.600	218.600	218.600	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.385,92	4.200	4.300		4.400	4.400	4.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.367,56	165.500	167.900		170.500	171.700	172.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.731,15	17.500	18.000		18.100	18.300	18.600	
		721150 Außenanlagen FB 11	1.201,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600		600	600	600	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			3 Soziales und Jugend			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	
Produktbereich			36			Tageseinrichtungen für Kinder			Herr Möller	
Produktgruppe			365			Kindertagesstätte Zauberbaum				
Produkt			36501							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		723100 Mieten und Pachten	281,94	700	700		700	700	700	
		723150 Mieten und Pachten FB 10	8.464,32	8.500	9.000		9.000	9.500	9.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.678,58	48.000	48.000		50.000	50.000	50.000	
		724150 Inhaltsversicherung	407,81	1.300	500		500	500	500	
		724155 Gebäudeversicherungen	720,81	900	900		900	900	900	
		726200 Aus- und Fortbildung	7.210,68	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	49.083,48	59.500	61.500		62.000	62.500	63.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	943,67	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	20.643,22	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.109,67	39.900	41.400		41.400	41.400	41.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.938,67	4.300	5.800		5.800	5.800	5.800	
		743150 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.195,00	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	42.908,96	29.200	29.200		29.200	29.200	29.200	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,04	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.551.435,05	1.610.200	1.668.700		1.705.700	1.706.900	1.707.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-816.012,35	-931.800	-1.026.000		-1.058.400	-1.055.600	-1.052.400	
		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	17.493,15	10.500	25.400	0	15.000	15.000	0	0
		783100 Inventar und Geräte	2.788,26	10.500	20.400	0	15.000	15.000	0	0
		783104 Inventar und Geräte Küche Kita Zauberbaum	8.780,18	0	0	0	0	0	0	0

2016

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							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.924,71	0	5.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.739,68	1.005.000	471.000	0	0	0	0	0
		785100 Sanierung	35.308,89	975.000	471.000	0	0	0	0	0
		785101 Brandschutzterrasse	8.971,52	0	0	0	0	0	0	0
		785104 Dachterrasse u.a.	9.459,27	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	71.232,83	1.015.500	496.400	0	15.000	15.000	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.232,83	-1.015.500	-496.400	0	-15.000	-15.000	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)	-887.245,18	-1.947.300	-1.522.400	0	-1.073.400	-1.070.600	-1.052.400	

2016
Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte									
36501.783100	2.788,26	10.500	15.000	0	15.000	15.000	0	1.663,06	1.663,06
= Saldo	-2.788,26	-10.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-1.663,06	-1.663,06
03030 Dachterrasse u.a.									
36501.785104	9.459,27	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.459,27	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03032 Inventar und Geräte Küche Kita Zauberbaum									
36501.783104	8.780,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.780,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03035 Inventar & Geräte aus Pauschaltansatz gem. AKJS v. 26.01.2016									
36501.783100	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung									
36501.785100	35.308,89	975.000	471.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.308,89	-975.000	-471.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10141 Kita, Brandschutztreppe									
36501.785101	8.971,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.971,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.308,12	-1.015.500	-491.400	0	-15.000	-15.000	0	-1.663,06	-1.663,06

2016

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 36502 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-, 472 Elementar- und 184 Hort-/PMT-Plätze (Betreuung von Schulkindern).

Erhalt der 100 Krippen-, 472 Elementar- und 184 Hort-/PMT-Plätze (Betreuung von Schulkindern). Ursächlich für die Erhöhung der Anzahl der Betreuungsplätze ist in Inbetriebnahme der neuen Johanniter-Kita („Kleine Wilde“) in Quickborn-Heide in September 2014.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-2.861	-2.996	-3.482	-3.384	-3.505	-3.616	-4.082

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 2015

Anzahl der Kita-Plätze	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
insgesamt	715	735	752	802	812	819	828	858	909	905

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

Einrichtung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AWO-Kita	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10
DRK-Kita	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20
Ev. Kita	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10
Kath. Kiga	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10
JUH Quickelbü	5	10	10	15	15	15	15	15	15	15
JUH Wilde 13	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10
Kita „Zauberbaum“	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUH „Kleine Wilde“	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
Summe	20	30	35	75	75	75	85	85	110	110

2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.490,00	9.900	285.700	311.500	336.500	11.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.540,00	0	275.000	300.000	325.000	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.950,00	9.900	10.700	11.500	11.500	11.500
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	26.680,00	11.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		448100 Erstattungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	2.000,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	19.680,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	124,66	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	124,66	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	= ordentliche Erträge	211.294,66	20.900	318.700	344.500	369.500	44.500
50	11	Personalaufwendungen	51.092,53	86.400	89.600	91.700	91.700	91.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.589,53	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.991,06	59.100	60.600	62.100	62.100	62.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.355,51	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.355,29	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.487,18	11.300	11.600	11.900	11.900	11.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.130,80	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	183,16	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	500	500	500	500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.672,39	163.800	136.400	136.400	122.500	113.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.672,39	163.800	136.400	136.400	122.500	113.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.111.849,30	3.240.400	3.464.000	3.608.500	3.758.500	3.908.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.069.039,97	3.196.000	3.420.000	3.570.000	3.720.000	3.870.000
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	4.000	0	0	0
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	3.000	0	0	0	0
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	42.809,33	41.400	40.000	38.500	38.500	38.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,03	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	200,25	200	400	400	400	400
		545200 Erstattung an Kreis Tagespflegekosten (FamiBi)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.669,78	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		3	Soziales und Jugend				Herr Möller	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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)	3.295.484,25	3.502.800	3.702.900	3.849.500	3.985.600	4.126.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.084.189,59	-3.481.900	-3.384.200	-3.505.000	-3.616.100	-4.081.800
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)	-3.084.189,59	-3.481.900	-3.384.200	-3.505.000	-3.616.100	-4.081.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	112.138,17	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	112.138,17	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	24.338,31	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	24.338,31	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	87.799,86	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.996.389,73	-3.481.900	-3.384.200	-3.505.000	-3.616.100	-4.081.800
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)	-2.996.389,73	-3.481.900	-3.384.200	-3.505.000	-3.616.100	-4.081.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.540,00	0	275.000		300.000	325.000	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.540,00	0	275.000		300.000	325.000	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	29.536,80	11.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		648100 Erstattungen vom Land	5.000,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	4.856,80	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	19.680,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.076,80	11.000	308.000		333.000	358.000	33.000	
70	10	Personalauszahlungen	48.617,99	86.400	89.600		91.700	91.700	91.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.606,08	7.600	7.800		8.000	8.000	8.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.991,06	59.100	60.600		62.100	62.100	62.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.178,38	3.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.355,29	5.000	5.100		5.200	5.200	5.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.487,18	11.300	11.600		11.900	11.900	11.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.120.045,66	3.240.400	3.464.000		3.608.500	3.758.500	3.908.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.077.236,33	3.196.000	3.420.000		3.570.000	3.720.000	3.870.000	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	4.000		0	0	0	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	3.000	0		0	0	0	
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	42.809,33	41.400	40.000		38.500	38.500	38.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.677,26	12.200	12.400		12.400	12.400	12.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	338,95	200	400		400	400	400	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338,31	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.193.340,91	3.339.000	3.566.500		3.713.100	3.863.100	4.013.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.989.264,11	-3.328.000	-3.258.500		-3.380.100	-3.505.100	-3.980.100	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		
Produktbereich			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Herr Möller		
Produktgruppe			365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt			36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	130.000	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	130.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschuss JUH Krippenplätze und Elementarplätze Qui-Heide	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300.000,00	0	130.000	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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.289.264,11	-3.328.000	-3.128.500	0	-3.380.100	-3.505.100	-3.980.100	

2016

Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide									
36502.781804	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2016

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 36600 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, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

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. Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln. Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-173	-279	-203	-200	-203	-204	-204

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.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
 Frau Hesse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	774,80	1.900	900	900	900	900
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	774,80	1.900	900	900	900	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	100	100
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	= ordentliche Erträge	3.324,80	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	136.873,42	128.500	134.100	137.400	137.400	137.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.038,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.045,53	95.700	98.100	100.500	100.500	100.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.800,00	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.732,77	7.400	7.600	7.800	7.800	7.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.111,36	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.114,40	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.030,88	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.737,64	63.400	49.700	49.800	49.900	50.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.583,32	20.000	6.800	6.900	7.000	7.100
		521150 Außenanlagen FB 11	2.385,95	800	800	800	800	800
		523100 Mieten und Pachten	224,88	400	400	400	400	400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.125,36	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		524150 Inhaltsversicherung	140,79	800	300	300	300	300
		524155 Gebäudeversicherungen	405,39	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.541,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	145,18	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	12.035,45	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.162,39	9.800	9.800	9.600	9.400	9.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.162,39	9.800	9.800	9.600	9.400	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,56	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		3	Soziales und Jugend				Frau Hesse	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.594,59	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	200	200	200
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	317,47	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.726,01	204.500	196.600	199.800	199.700	199.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.401,21	-199.900	-193.100	-196.300	-196.200	-196.200
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)	-275.401,21	-199.900	-193.100	-196.300	-196.200	-196.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	180,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	180,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.221,21	-199.900	-193.100	-196.300	-196.200	-196.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.565,27	3.400	6.800	6.800	7.300	7.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.565,27	3.400	4.200	4.200	4.700	5.000
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.786,48	-203.300	-199.900	-203.100	-203.500	-203.800

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
 Frau Hesse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	596,80	1.900	900		900	900	900	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596,80	1.900	900		900	900	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,80	2.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	135.846,91	128.500	134.100		137.400	137.400	137.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.042,85	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.045,53	95.700	98.100		100.500	100.500	100.500	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.800,00	4.800	4.900		5.000	5.000	5.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.732,77	7.400	7.600		7.800	7.800	7.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.111,36	18.500	19.000		19.500	19.500	19.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.114,40	2.100	2.200		2.300	2.300	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.437,40	63.400	49.700		49.800	49.900	50.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.727,04	20.000	6.800		6.900	7.000	7.100	
		721150 Außenanlagen FB 11	2.385,95	800	800		800	800	800	
		723100 Mieten und Pachten	281,10	400	400		400	400	400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.510,26	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400	
		724150 Inhaltsversicherung	140,79	800	300		300	300	300	
		724155 Gebäudeversicherungen	405,39	500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung	2.150,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.541,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	145,18	200	200		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	12.150,37	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.705,73	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900	

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.665,23	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
		744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.990,04	194.700	186.800		190.200	190.300	190.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.393,24	-192.600	-185.800		-189.200	-189.300	-189.400	
		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	3.760,56	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.856,55	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	904,01	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.760,56	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.760,56	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)	-249.153,80	-192.600	-185.800	0	-189.200	-189.300	-189.400	

2016

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

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Suchtberatung
Produkt	36700	Suchtberatung

verantwortlich:
Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt 36700 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-28	-26	-29	-30	-30	-31	-33

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.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Suchtberatung
Produkt	36700	Suchtberatung

verantwortlich:
Herr Dentzin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	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	213,41	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	213,41	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	= ordentliche Erträge	6.348,91	6.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.601,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.270,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103,13	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228,28	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,11	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,16	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	300	300	300	300	300
		524155 Gebäudeversicherungen	93,95	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,50	100	400	800	2.400	4.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	400	800	2.400	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	24.900	23.900	23.900	23.900
		531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	1.000	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	6.135,50	6.100	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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.157,19	34.300	29.700	29.100	30.800	32.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.808,28	-28.200	-29.700	-29.100	-30.800	-32.500
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)	-25.808,28	-28.200	-29.700	-29.100	-30.800	-32.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.808,28	-28.200	-29.700	-29.100	-30.800	-32.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394,31	400	6.700	6.700	6.700	6.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	394,31	400	500	500	500	600
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.202,59	-28.600	-30.200	-29.600	-31.300	-33.100

Produktinformationen
Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 36700

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Suchtberatung
Suchtberatung

verantwortlich:
Herr Dentzin

2016

Stadt Quickborn

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	960,61	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	960,61	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,61	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.601,58	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.270,17	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103,13	100	100		100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228,28	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468,11	2.600	2.800		2.800	2.900	2.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,16	2.200	2.300		2.300	2.400	2.400	
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	300	300		300	300	300	
		724155 Gebäudeversicherungen	93,95	100	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.864,50	23.900	24.900		23.900	23.900	23.900	
		731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	1.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.934,19	28.100	29.300		28.300	28.400	28.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.973,58	-28.100	-29.300		-28.300	-28.400	-28.400	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										verantwortlich: Herr Dentzin		
Produktbereich			3	Soziales und Jugend								
Produktbereich			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe			367	Suchtberatung								
Produkt			36700	Suchtberatung								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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	10.000	0	0	50.000	0	0		
		785101 Sanierung	0,00	0	10.000	0	0	50.000	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	50.000	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	-50.000	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)	-24.973,58	-28.100	-39.300	0	-28.300	-78.400	-28.400			

2016

Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10139 Suchtberatung, Sanierung									
36700.785101	0,00	0	10.000	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	-50.000	0	0,00	0,00

2016

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 42100 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-331	-323	-330	-609	-602	-600	-600

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschuss Vereine	2.285,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Transferleistungen	317.100,00	317.200	317.200	317.200	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)

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	13.375,41	5.600	0	0	0	0
		423800 Rückzahlung Darlehen	13.375,41	5.600	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	52,23	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	52,23	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	= ordentliche Erträge	13.427,64	5.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.188,92	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.277,02	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,79	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650,11	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,33	700	700	700	700	700
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	544,38	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	827,95	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.982,84	11.000	7.800	2.900	500	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.982,84	11.000	7.800	2.900	500	300
53	15	+ Transferaufwendungen	319.385,28	320.700	5.500	3.500	3.500	3.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.285,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	2.000	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	317.100,00	317.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	529,98	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	246,67	100	100	100	100	100
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	283,31	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.459,35	336.900	18.600	11.800	9.400	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.031,71	-331.300	-18.600	-11.800	-9.400	-9.200
46	20	+ Finanzerträge	1.624,59	2.000	0	0	0	0
		461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	1.624,59	2.000	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.624,59	2.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-322.407,12	-329.300	-18.600	-11.800	-9.400	-9.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Quickborn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-322.407,12	-329.300	-18.600	-11.800	-9.400	-9.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,75	200	590.500	590.500	590.500	590.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	139,75	200	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	293.500	293.500	293.500	293.500
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	297.000	297.000	297.000	297.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-322.546,87	-329.500	-609.100	-602.300	-599.900	-599.700

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Möller

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.375,41	5.600	0		0	0	0	
		623800 Rückzahlung Darlehen	13.375,41	5.600	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	1.624,59	2.000	0		0	0	0	
		661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	1.624,59	2.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	7.600	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	4.188,92	4.400	4.500		4.600	4.600	4.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.277,02	3.400	3.500		3.600	3.600	3.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,79	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650,11	700	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,33	700	700		700	700	700	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	544,38	200	200		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.002,95	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.004,04	3.500	5.500		3.500	3.500	3.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.004,04	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	2.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246,67	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	246,67	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.986,96	8.700	10.800		8.900	8.900	8.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.013,04	-1.100	-10.800		-8.900	-8.900	-8.900	
		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	

2016
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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330,87	0	0	0	0	0	0	0
		781803 Zuschuss TC Quickborn Tore	1.330,87	0	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschuss TuS Holstein TT-Platt	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)	1.330,87	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.330,87	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)	5.682,17	-1.100	-10.800	0	-8.900	-8.900	-8.900	

2016

Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03020 TuS Holstein Zuschuss TT-Platten									
42100.781804	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt 42401 Sporthallen

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Sporthallen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Landesbauordnung Schleswig-Holstein, Schulbauordnung, Versammlungsstättenverordnung

Globalziel

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sporthallen einschl. der Verkehrssicherungspflichten. Wirtschaftliche und langfristige Ersatz-, Sanierungs- und Erweiterungsinvestitionen der Gebäude und Beratung der Nutzer. Wirtschaftliche Durchführung der Bewirtschaftung der Sporthallen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
84	-5	-46	59	-4	-12	-21

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.

Produktinformationen							
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Sporthallen					verantwortlich: Herr Maurer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.100,00	915.800	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	912.100,00	915.800	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	2.228,00	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	1.666,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	421,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.035,76	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	18.035,76	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.959,86	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.959,86	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	948.621,42	919.600	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	398.752,81	370.500	383.500	392.500	392.500	392.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.967,72	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.134,68	277.500	284.400	291.200	291.200	291.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.252,64	2.300	6.200	6.200	6.200	6.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.801,08	23.500	24.100	24.700	24.700	24.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.046,52	57.400	58.800	60.200	60.200	60.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23.193,36	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.356,81	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.511,24	370.300	348.800	397.300	396.000	397.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.101,73	100.000	90.000	110.000	112.700	114.400
		521150 Außenanlagen FB 11	4.692,92	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
		524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	98.356,60	85.000	85.000	87.000	87.000	87.000
		524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	53.845,90	60.000	30.000	61.000	61.000	61.000
		524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	19.382,06	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	25.466,78	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	52.519,29	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		524150 Inhaltsversicherung	2.074,13	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		524155 Gebäudeversicherungen	3.800,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.028,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	10.243,34	11.000	19.500	15.000	11.000	11.000

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktinformationen								
Produktbereich			4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich			42	Sportförderung				
Produktgruppe			424	Sportstätten und Bäder				
Produkt			42401	Sporthallen		verantwortlich: Herr Maurer		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.083,81	150.800	213.500	232.900	233.700	235.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.083,81	150.800	213.500	232.900	233.700	235.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,37	8.000	15.200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	0,00	8.000	15.000	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.943,37	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	887.291,23	899.600	961.100	1.023.000	1.022.500	1.025.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.330,19	20.000	-957.300	-1.019.200	-1.018.700	-1.022.000
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)	61.330,19	20.000	-957.300	-1.019.200	-1.018.700	-1.022.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.817,36	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1.817,36	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.142,74	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.142,74	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-325,38	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	61.004,81	20.000	-957.300	-1.019.200	-1.018.700	-1.022.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.094.400	1.094.400	1.094.400	1.094.400
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
		481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	0	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.449,07	65.600	78.000	79.400	87.400	93.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	66.449,07	65.600	78.000	79.400	87.400	93.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.444,26	-45.600	59.100	-4.200	-11.700	-21.400

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Maurer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	210,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,97	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	2.228,00	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	2.651,97	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,80	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	421,80	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511,77	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
70	10	Personalauszahlungen	374.583,60	370.500	383.500		392.500	392.500	392.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.164,61	9.800	10.000		10.200	10.200	10.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.766,68	277.500	284.400		291.200	291.200	291.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.804,71	2.300	6.200		6.200	6.200	6.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.801,08	23.500	24.100		24.700	24.700	24.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.046,52	57.400	58.800		60.200	60.200	60.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.215,25	370.300	348.800		397.300	396.000	397.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.165,68	100.000	90.000		110.000	112.700	114.400	
		721150 Außenanlagen FB 11	4.692,92	11.900	12.200		12.200	12.200	12.200	
		724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	91.221,53	85.000	85.000		87.000	87.000	87.000	
		724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	56.946,90	60.000	30.000		61.000	61.000	61.000	
		724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	18.054,64	23.000	23.500		23.500	23.500	23.500	
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	28.868,33	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	54.119,29	45.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
		724150 Inhaltsversicherung	2.074,13	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
		724155 Gebäudeversicherungen	3.800,33	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.028,16	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	10.243,34	11.000	19.500		15.000	11.000	11.000	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich			42	Sportförderung						
Produktgruppe			424	Sportstätten und Bäder						
Produkt			42401	Sporthallen			verantwortlich: Herr Maurer			
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.142,80	8.000	15.200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
		743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,06	8.000	15.000		0	0	0	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142,74	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	708.941,65	748.800	747.600		790.100	788.800	790.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-703.429,88	-745.000	-743.800		-786.300	-785.000	-786.700	
		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	3.913,22	15.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783150 Inventar und Geräte	0,00	15.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.913,22	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	101,50	100.000	1.369.000	0	0	0	0	0
		785107 SpH Heidkamp, Modernisierung	101,50	100.000	1.369.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.014,72	115.000	1.383.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.014,72	-115.000	-1.383.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

2016

Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-707.444,60	-860.000	-2.126.800	0	-796.300	-795.000	-796.700	

Produktinformationen

Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sporthallen

verantwortlich:
 Herr Maurer

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						verantwortlich:	
Produkt	42401	Sporthallen						Herr Maurer	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung									
42401.783150	0,00	15.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung									
42401.785107	101,50	100.000	1.369.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-101,50	-100.000	-1.369.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-101,50	-115.000	-1.383.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	42402	Freibad
----------------	--------------	---------

Produktbeschreibung

Angaben zum Freibad:

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

Ausstattung: Kombibecken (1.133 m²), Nichtschwimmerbecken (589 m²), Schwimmerbecken (544 m²), 1 u. 3 Meter Sprungturm, 4 Meter Wasserrutsche, Planschbecken, Nacken- u. Riesenmassageduschen, Wasserkanal, Wasserpilz, Spiel- u. Kletterhäuschen, Kinderkarussell, Beach-Boule-, Basketball- u. Minifußballfeld.

Zum 01.01.2012 in den städtischen Haushalt integriert.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-295	-352	-376	-448	-381	-382	-383

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: Die Bewirtschaftungskosten/Erlöse ändern sich, da auf Erträge Umsatzsteuer gezahlt wird und für Aufwendungen Vorsteuerabzugsberechtigung besteht

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2011	2012	2013	2014	2015
Verlustzuweisung / ab 2012: Produktergebnis	319.700 €	243.000 €	295.000 €	351.900 €	376.300 €
Einwohner	20.550	20.613	20.613	21.021	21.219 (Stand 01.10.2015)
Anteil pro Einwohner	15,55 €	11,78 €	14,31 €	16,74 €	17,73
Besucher	39.148	42.021	44.816	42.824	39.106
Anteil pro Besucher	8,17 €	5,78 €	6,74 €	8,22 €	9,62
Erlöse	45.000 €	50.394,30 €	76.708,40 €	73.552,06 €	62.367,02 €
Erlös pro Besucher	1,18 €	1,15 €	1,20 €	1,72 €	1,70 €

2016
Stadt Quickborn

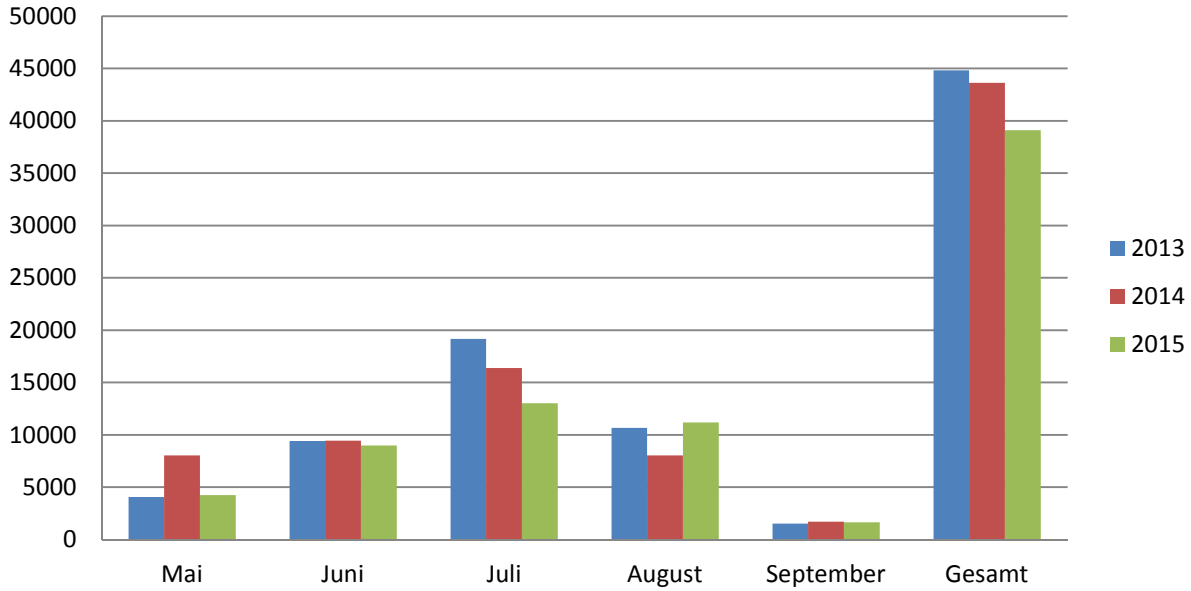
Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produkt 42402 Freibad

Entwicklung der Besucherzahlen



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	3.600,00	3.600	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.158,32	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		432100 Freibad Eintrittsgelder	68.158,32	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		441100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	1.512,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,06	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,06	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	69,07	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	69,07	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	= ordentliche Erträge	73.552,06	77.400	63.800	63.800	63.800	63.800
50	11	Personalaufwendungen	163.444,39	155.100	159.000	162.700	162.700	162.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.039,73	119.400	122.400	125.300	125.300	125.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.950,84	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.453,82	25.700	26.300	26.900	26.900	26.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.512,97	264.900	315.900	247.100	247.400	247.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.181,80	17.000	35.000	16.200	16.500	16.700
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.663,73	85.000	85.000	65.000	65.000	65.000
		522110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	30.000	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	134.816,41	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		524150 Inhaltsversicherungen	2.046,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		524155 Gebäudeversicherungen	649,58	1.000	800	800	800	800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.109,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	651,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Inventar und Geräte	1.987,89	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	406,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.228,69	13.900	23.200	21.600	21.900	22.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.228,69	13.900	23.200	21.600	21.900	22.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.468,52	14.000	12.200	12.200	12.300	12.300
		542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.364,56	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.103,96	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.654,57	447.900	510.300	443.600	444.300	445.500

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.102,51	-370.500	-446.500	-379.800	-380.500	-381.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.013,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.013,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-331.116,09	-373.500	-449.500	-382.800	-383.500	-384.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	17.501,61	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	17.501,61	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	35.438,03	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	35.438,03	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-17.936,42	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-349.052,51	-373.500	-449.500	-382.800	-383.500	-384.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.848,28	2.800	1.700	1.700	1.900	2.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.848,28	2.800	1.700	1.700	1.900	2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-351.900,79	-376.300	-447.600	-380.900	-381.800	-383.200

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

4
42
424
42402

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktinformationen										
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		42	Sportförderung							
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42402	Freibad							verantwortlich: Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	68.158,32	72.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
		632100 Freibad Eintrittsgelder	68.158,32	72.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,89	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	2.087,39	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		646100 Schadenersatzleistungen	171,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,64	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	292,64	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.507,70	0	0		0	0	0	
		652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	4.771,08	0	0		0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	-263,38	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.217,55	73.800	63.800		63.800	63.800	63.800	
70	10	Personalauszahlungen	163.444,39	155.100	159.000		162.700	162.700	162.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.039,73	119.400	122.400		125.300	125.300	125.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.950,84	10.000	10.300		10.500	10.500	10.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.453,82	25.700	26.300		26.900	26.900	26.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.326,63	264.900	315.900		247.100	247.400	247.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.501,71	17.000	35.000		16.200	16.500	16.700	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.831,66	85.000	85.000		65.000	65.000	65.000	
		722110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	0	30.000		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	177.796,80	146.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.046,38	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
		724155 Gebäudeversicherungen	649,58	1.000	800		800	800	800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.109,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	651,73	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727100 Inventar und Geräte	2.427,33	5.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	311,99	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.013,58	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich			42	Sportförderung						
Produktgruppe			424	Sportstätten und Bäder						
Produkt			42402	Freibad		verantwortlich: Herr Scharpenberg				
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.013,58	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.800,45	14.000	12.200		12.200	12.300	12.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200		200	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.362,42	14.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.438,03	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.585,05	437.000	490.100		425.000	425.400	425.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.367,50	-363.200	-426.300		-361.200	-361.600	-361.800	
		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	196,64	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	7.000
		783101 Inventar und Geräte	0,00	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	7.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	196,64	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)	196,64	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-196,64	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.505,30	0	0	0	0	0	0	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		42	Sportförderung						
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder						
Produkt		42402	Freibad		verantwortlich: Herr Scharpenberg				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	37.505,30	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-37.505,30	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-434.069,44	-368.200	-431.300	0	-367.200	-367.600	-367.800	

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Scharpenberg
Produktbereich		42	Sportförderung	
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder	
Produkt		42402	Freibad	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11005 Freibad, Inventar und Geräte									
42402.783101	0,00	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	42403	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
38	7	22	147	146	144	151

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.

Die im Haushalt 2014 vorgesehene Investitionsmaßnahme „Umwandlung des Grand- in einen Kunstrasenplatz im Holstenstadion“ wurde ins Jahr 2015 übertragen und im Sommer 2015 ausgeführt und fertiggestellt.

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	168.500,00	173.500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	10.000	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	10.000	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	380,80	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	380,80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.297,38	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.297,38	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	577,40	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	577,40	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	170.755,58	173.700	10.000	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	4.074,44	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.186,99	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289,64	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	597,81	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.767,12	99.700	90.500	81.700	82.300	83.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	9.762,24	10.000	5.300	5.400	5.500	5.500
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	600	600	600	600	600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.282,69	20.000	30.000	21.000	21.000	22.000
		522110 Holsten-Stadion Torraum	13.865,56	0	0	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	16.877,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	2.210,43	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.362,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	3.836,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	10.833,14	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Inventar und Geräte bis 150 €	737,07	600	600	700	700	800
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.245,47	37.400	37.900	37.800	37.500	28.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.245,47	37.400	37.900	37.800	37.500	28.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	806,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	806,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.893,67	142.700	134.100	125.300	125.600	118.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.861,91	31.000	-124.100	-125.100	-125.400	-117.900

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktinformationen Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 42403 Außensportanlagen								
verantwortlich: Herr Scharpenberg								
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)	16.861,91	31.000	-124.100	-125.100	-125.400	-117.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	98,26	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	98,26	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-98,26	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.763,65	31.000	-124.100	-125.100	-125.400	-117.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	282.200	282.200	282.200	282.200
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	282.200	282.200	282.200	282.200
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.573,09	9.500	11.200	11.400	12.600	13.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	9.573,09	9.500	11.200	11.400	12.600	13.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.190,56	21.500	146.900	145.700	144.200	150.800

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	10.000		200	200	200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	10.000		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	380,80	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	380,80	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,80	200	10.000		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	4.074,44	3.800	3.900		4.000	4.000	4.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.186,99	2.900	3.000		3.100	3.100	3.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289,64	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	597,81	600	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.291,03	99.700	90.500		81.700	82.300	83.400	
		721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	9.762,24	10.000	5.300		5.400	5.500	5.500	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600		600	600	600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.010,38	20.000	30.000		21.000	21.000	22.000	
		722110 Holsten-Stadion Torraum	13.865,56	0	0		0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	15.907,49	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	27.507,26	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	3.643,88	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	11.892,02	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	11.965,13	10.000	10.500		10.500	11.000	11.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300	
		727100 Inventar und Geräte bis 150 €	737,07	600	600		700	700	800	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	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	983,23	1.800	1.800		1.800	1.800	1.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	884,97	1.800	1.800		1.800	1.800	1.900	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	98,26	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.348,70	105.300	96.200		87.500	88.100	89.300	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			4	Gesundheit und Sport				verantwortlich:		
Produktbereich			42	Sportförderung				Herr Scharpenberg		
Produktgruppe			424	Sportstätten und Bäder						
Produkt			42403	Außensportanlagen						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.967,90	-105.100	-86.200		-87.300	-87.900	-89.100	
		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	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	7.702,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783101 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	7.702,96	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	4.751,08	0	0	0	0	0	0	613.000
		785202 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz	4.751,08	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)	12.454,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	616.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.454,04	-3.000	-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)	-150.421,94	-108.100	-89.200	0	-90.300	-90.900	-92.100	

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42403	Außensportanlagen						verantwortlich: Herr Scharpenberg	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €									
42403.783103	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
10117 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter									
42403.783101	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
11025 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz									
42403.785202	4.751,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.751,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.751,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2016

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	51100	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	--------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung

Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhabenbezogene Bebauungspläne, sowie Informelle Planungen, z.B. Innenstadtmgestaltung, 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. Bedarfsplanung für Park&Ride-Anlagen und Bike&Ride-Anlagen. Geologische Untersuchungen zu Erdfallgefahren (Salzstock).

Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. beim 6-spurigen Ausbau der BAB A 7 (DEGES), mehrere Verfahren für 380 KV-Leitungen (Fa.Tennet), Umbau der AKN-Linie A 1 in S-Bahnlinie S 21 (AKN).

Mitwirkung an der Aufstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes REK A 7 Süd und an ausgewählten Leitprojekten, Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung, sowie Themen der Metropolregion.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt/ASU und Ratsversammlung/RV) nach städtebaulichen Erfordernissen (Baugesetzbuch/BauGB). Beschluss des ASU vom 01.10.2015 über Planungsprioritäten, DS-Nr. X/274.

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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-390	-646	-509	-519	-527	-526	-524

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.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
 Frau Lattmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	33,44	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	33,44	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	= ordentliche Erträge	33,44	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	565.243,80	344.000	383.100	391.300	391.300	391.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.966,66	61.100	62.600	64.100	64.100	64.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.363,97	214.800	220.200	225.500	225.500	225.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.936,25	12.000	42.800	42.800	42.800	42.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.961,76	17.400	17.800	18.200	18.200	18.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.109,22	38.700	39.700	40.700	40.700	40.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	186.968,30	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.937,64	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,37	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	180,66	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	737,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.221,93	4.500	10.500	10.500	8.800	7.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.221,93	4.500	10.500	10.500	8.800	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.568,20	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	68.466,16	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	102,04	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.952,30	509.000	519.100	527.300	525.600	523.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636.918,86	-509.000	-519.100	-527.300	-525.600	-523.800
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

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-636.918,86	-509.000	-519.100	-527.300	-525.600	-523.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	13.321,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	13.321,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	21.955,20	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	21.955,20	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-8.634,20	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-645.553,06	-509.000	-519.100	-527.300	-525.600	-523.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,34	0	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6,34	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-645.559,40	-509.000	-519.100	-527.300	-525.600	-523.800

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
51
511
51100

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau Lattmann

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
 Frau Lattmann

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	342.270,16	344.000	383.100		391.300	391.300	391.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.261,58	61.100	62.600		64.100	64.100	64.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.363,97	214.800	220.200		225.500	225.500	225.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.573,63	12.000	42.800		42.800	42.800	42.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.961,76	17.400	17.800		18.200	18.200	18.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.109,22	38.700	39.700		40.700	40.700	40.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,54	10.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	208,83	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	737,71	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.106,06	150.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	58.150,86	150.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.955,20	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.322,76	504.500	508.600		516.800	516.800	516.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.322,76	-504.500	-508.600		-516.800	-516.800	-516.800	
		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	

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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	28.000	0	0	0	0	15.000		
		783101 Orthophotos	0,00	0	28.000	0	0	0	0	15.000		
		783102 Plotter	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	28.000	0	0	0	0	15.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-28.000	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)	-423.322,76	-504.500	-536.600	0	-516.800	-516.800	-516.800			

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen		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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10041 Orthophotos									
51100.783101	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10042 Plotter									
51100.783102	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

2016

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 **52100** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-120	-155	-148	-157	-161	-161	-161

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.

Durch den Wegfall der Bauberatung vor Ort zum 01.11.2015 konnten die Personalkosten weiter reduziert werden. Grundsätzlich werden konkrete Bauanfragen daher zukünftig nur vom Kreisbauamt bedient

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dentzin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.074,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		431100 Verwaltungsgebühren	9.074,25	9.600	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	111,70	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	111,70	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	= ordentliche Erträge	9.185,95	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
50	11	Personalaufwendungen	163.210,41	157.700	165.500	169.300	169.300	169.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.387,57	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.811,41	119.100	122.100	125.000	125.000	125.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.724,91	100	4.000	4.000	4.000	4.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.694,32	9.800	10.000	10.200	10.200	10.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.482,03	23.400	24.000	24.600	24.600	24.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.110,17	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	800	800	800	800
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	800	800	800	800
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	890,84	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	127,80	200	200	200	200	200
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	763,04	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.101,25	157.900	166.500	170.300	170.300	170.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.915,30	-148.300	-156.900	-160.700	-160.700	-160.700
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)	-154.915,30	-148.300	-156.900	-160.700	-160.700	-160.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.915,30	-148.300	-156.900	-160.700	-160.700	-160.700
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)	-154.915,30	-148.300	-156.900	-160.700	-160.700	-160.700

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52100

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:
 Herr Dentzin

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52100

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:
 Herr Dentzin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	9.849,25	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
		631100 Verwaltungsgebühren	9.849,25	9.600	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.849,25	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
70	10	Personalauszahlungen	158.398,38	157.700	165.500		169.300	169.300	169.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.410,62	5.300	5.400		5.500	5.500	5.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.811,41	119.100	122.100		125.000	125.000	125.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	4.000		4.000	4.000	4.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.694,32	9.800	10.000		10.200	10.200	10.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.482,03	23.400	24.000		24.600	24.600	24.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800		800	800	800	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	800		800	800	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	127,80	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	127,80	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.526,18	157.900	166.500		170.300	170.300	170.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.676,93	-148.300	-156.900		-160.700	-160.700	-160.700	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			5	Bauen und Wohnen							Herr Dentzin	
Produktbereich			52	Bau- und Grundstücksordnung								
Produktgruppe			521	Bau- und Grundstücksordnung								
Produkt			52100	Bau- und Grundstücksordnung								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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)	-148.676,93	-148.300	-156.900	0	-160.700	-160.700	-160.700			

2016

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

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	52200	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-25	-33	-20	-16	-16	-16	-16

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.

Außer einem geringen Personalaufwand entstehen keine weiteren finanziellen Auswirkungen.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	21.399,93	16.900	16.100	16.400	16.400	16.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.150,48	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.305,36	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.689,60	1.700	600	600	600	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,84	800	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.688,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.544,70	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	265,87	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.205,20	2.800	0	0	0	0
		532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	11.205,20	2.800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165,11	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	165,11	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.770,24	19.700	16.100	16.400	16.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.770,24	-19.700	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400
46	20	+ Finanzerträge	201,71	0	0	0	0	0
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	201,71	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	201,71	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.568,53	-19.700	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.568,53	-19.700	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt				Herr Dentzin	
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		522	Wohnungsbauförderung					
Produkt		52200	Wohnungsbauförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.568,53	-19.700	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	203,81	0	0		0	0	0	
		661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	203,81	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,81	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	16.837,02	16.900	16.100		16.400	16.400	16.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.983,57	3.200	3.300		3.400	3.400	3.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.305,36	9.500	9.700		9.900	9.900	9.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.104,17	1.700	600		600	600	600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,84	800	800		800	800	800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.688,08	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
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	11.205,20	2.800	0		0	0	0	
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	11.205,20	2.800	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.042,22	19.700	16.100		16.400	16.400	16.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.838,41	-19.700	-16.100		-16.400	-16.400	-16.400	
		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)	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0	0	
		686730 Wohnungsbaudarlehen	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0	0	

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= Summe der investiven Einzahlungen	11.394,86	376.000	463.600	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)	11.394,86	376.000	463.600	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)	-16.443,55	356.300	447.500	0	-16.400	-16.400	-16.400	

2016

Stadt Quickborn

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08001 Wohnungsbaudarlehen									
52200.686730	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.394,86	376.000	463.600	0	0	0	0	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Gercken

Produktbeschreibung

Produkt	53500	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.621	2.933	1.314	1.210	1.217	1.215	1.211

Im Jahr 2015 wurde der Gewinn aus dem Jahr 2014 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 2010 bis 2015:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.034.573,51 €	948.374,84 €	915.533,30 €	842.533,30 €	875.847,79 €	816.469,43 €

Entwicklung der Gewinnabführungen in den Jahren 2010 bis 2015:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
377.118,19 €	437.423,55 €	350.168,00 €	505.050,00€	499.999,50.€	420.875,00€

Entwicklung der Eigenkapitalzuführung an den Eigenbetrieb Telekommunikation in den Jahren 2011 bis 2015:

	2011	2012	2013	2014	2015 ff.
Eigenkapitalzuführung	170.000,00 €	1.279.000,00 €	0,00 €	1.151.000,00 €	500.000,00 €
Verzinsung	5.100,00 €	19.634,75 €	43.416,00 €	62.905,75 €	80.000,00 €

Produktinformationen							
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung				
Produkt		53500	Kombinierte Versorgung				verantwortlich: Herr Gercken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	875.013,21	955.000	884.800	884.800	884.800	884.800
		451100 Konzessionsabgaben	853.469,43	950.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	5.458,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.196,20	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	888,98	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	= ordentliche Erträge	875.013,21	955.000	884.800	884.800	884.800	884.800
50	11	Personalaufwendungen	10.007,61	5.500	5.700	5.800	5.800	5.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.301,55	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.262,02	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.252,64	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334,61	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	856,79	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	540,97	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	540,97	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.548,58	5.500	5.700	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	864.464,63	949.500	879.100	879.000	879.000	879.000
46	20	+ Finanzerträge	389.999,65	435.500	431.800	440.600	449.300	453.700
		465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	349.999,65	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	40.000,00	85.500	81.800	90.600	99.300	103.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	389.999,65	435.500	431.800	440.600	449.300	453.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.254.464,28	1.385.000	1.310.900	1.319.600	1.328.300	1.332.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.764.640,42	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	1.764.640,42	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.764.640,42	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung		verantwortlich:		
Produkt		53500	Kombinierte Versorgung		Herr Gercken		

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.019.104,70	1.385.000	1.310.900	1.319.600	1.328.300	1.332.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.629,49	71.300	101.300	103.100	113.600	121.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	85.629,49	71.300	101.300	103.100	113.600	121.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.933.475,21	1.313.700	1.209.600	1.216.500	1.214.700	1.210.900

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5		Ver- und Entsorgung					
Produktbereich	53		Kombinierte Versorgung					
Produktgruppe	535		Kombinierte Versorgung					
Produkt	53500					verantwortlich: Herr Gercken		

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	885.920,32	955.000	884.800		884.800	884.800	884.800	
		651100 Konzessionsabgaben	880.000,00	950.000	880.000		880.000	880.000	880.000	
		656300 Einzahlungen aus Bürgerschaftsprovisionen	5.920,32	5.000	4.800		4.800	4.800	4.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389.999,65	435.500	431.800		440.600	449.300	453.700	
		665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	349.999,65	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
		665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	40.000,00	85.500	81.800		90.600	99.300	103.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.919,97	1.390.500	1.316.600		1.325.400	1.334.100	1.338.500	
70	10	Personalauszahlungen	10.099,37	5.500	5.700		5.800	5.800	5.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.841,24	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.262,02	2.400	2.500		2.600	2.600	2.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.804,71	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334,61	200	200		200	200	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	856,79	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.099,37	5.500	5.700		5.800	5.800	5.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.265.820,60	1.385.000	1.310.900		1.319.600	1.328.300	1.332.700	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung							verantwortlich: Herr Gercken		
Produktbereich			5									
Produktbereich			53									
Produktgruppe			535									
Produkt			53500									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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	1.151.000,00	500.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0		
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	1.151.000,00	500.000	350.000	0	350.000	350.000	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)	1.151.000,00	500.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.151.000,00	-500.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	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)	114.820,60	885.000	960.900	0	969.600	978.300	1.332.700			

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung							
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung							verantwortlich: Herr Gercken

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital									
53500.784400	1.151.000,00	500.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.151.000,00	-500.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.151.000,00	-500.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt **53700** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	3	2	1	1	0	-1

Zum Haushalt 2014 wurde die Gebühr kostendeckend erhöht.

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	53700	Abfallwirtschaft			verantwortlich: Herr Scharpenberg		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.710,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.710,10	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	417,33	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	417,33	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	= ordentliche Erträge	22.127,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	7.112,45	7.200	7.500	7.600	7.600	7.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.574,07	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.516,62	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,30	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	728,46	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	611,45	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	577,65	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	33,80	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892,14	13.700	13.900	14.500	15.000	15.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.892,14	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.616,04	20.900	21.400	22.100	22.600	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.511,39	2.100	1.600	900	400	-200
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)	3.511,39	2.100	1.600	900	400	-200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.511,39	2.100	1.600	900	400	-200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,03	300	400	400	400	400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	305,03	300	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.206,36	1.800	1.200	500	0	-600

Produktinformationen
 Produktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkt 53700

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

verantwortlich:
 Herr Scharpenberg

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Scharpenberg	
Produktbereich	5		Ver- und Entsorgung							
Produktbereich	53		Abfallwirtschaft							
Produktgruppe	537		Abfallwirtschaft							
Produkt	53700									

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	22.398,70	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.398,70	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.398,70	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
70	10	Personalauszahlungen	7.730,04	7.200	7.500		7.600	7.600	7.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.574,07	3.700	3.800		3.900	3.900	3.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.134,21	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,30	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	728,46	700	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.817,14	13.700	13.900		14.500	15.000	15.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900		2.000	2.000	2.100	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.817,14	11.500	12.000		12.500	13.000	13.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.547,18	20.900	21.400		22.100	22.600	23.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.148,48	2.100	1.600		900	400	-200	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft							
Produkt		53700	Abfallwirtschaft							
			verantwortlich: Herr Scharpenberg							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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)	-5.148,48	2.100	1.600	0	900	400	-200	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 53800

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Oberflächenentwässerung

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt **53800** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-700	-681	-878	0	-100	-400	-400

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.

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **53**
Produktgruppe **538**
Produkt **53800**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Oberflächenentwässerung

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.653,49	5.000	796.400	804.500	826.100	807.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.380,00	1.800	793.200	801.300	822.900	804.700
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,27	0	0	0	0	0
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	1.713,27	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	801,80	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	801,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.153,88	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.153,88	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	32.335,60	18.000	809.400	817.500	839.100	820.900
50	11	Personalaufwendungen	36.836,34	49.600	51.000	52.200	52.200	52.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.592,80	35.900	36.800	37.700	37.700	37.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.355,51	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.227,88	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.660,15	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	815,26	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	770,20	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	45,06	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.468,59	192.700	69.000	69.000	71.000	71.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391,08	300	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.359,30	60.000	50.000	50.000	52.000	52.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.420,57	13.400	0	0	0	0
		527100 Aufwendungen für Kanalkataster	2.297,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467.410,77	485.200	474.600	472.100	480.200	484.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467.410,77	485.200	474.600	472.100	480.200	484.300
53	15	+ Transferaufwendungen	49.608,33	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.608,33	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.979,87	25.000	57.500	57.500	57.500	26.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.566,49	25.000	57.500	57.500	57.500	26.000

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich: Herr Scharpenberg	
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung					
Produkt		53800	Oberflächenentwässerung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	413,38	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.119,16	803.700	703.300	702.000	712.100	684.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-579.783,56	-785.700	106.100	115.500	127.000	136.200
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)	-579.783,56	-785.700	106.100	115.500	127.000	136.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.039,78	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.039,78	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.039,78	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-581.823,34	-785.700	106.100	115.500	127.000	136.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.387,16	92.500	106.100	115.600	127.400	136.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	99.387,16	92.500	106.100	115.600	127.400	136.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-681.210,50	-878.200	0	-100	-400	-400

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53800

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Oberflächenentwässerung

verantwortlich:
 Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	2.380,00	1.800	793.200		801.300	822.900	804.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.380,00	1.800	793.200		801.300	822.900	804.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,27	0	0		0	0	0	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	1.713,27	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093,27	1.800	793.200		801.300	822.900	804.700	
70	10	Personalauszahlungen	37.659,21	49.600	51.000		52.200	52.200	52.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.592,80	35.900	36.800		37.700	37.700	37.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.178,38	3.400	3.600		3.600	3.600	3.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.227,88	3.000	3.100		3.200	3.200	3.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.660,15	7.300	7.500		7.700	7.700	7.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.758,05	92.700	69.000		69.000	71.000	71.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391,08	300	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.999,66	60.000	50.000		50.000	52.000	52.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.367,31	13.400	0		0	0	0	
		727100 Auszahlungen für Kanalkataster	0,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.090,04	51.200	51.200		51.200	51.200	51.200	
		731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		731300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.608,33	49.700	49.700		49.700	49.700	49.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.711,31	25.000	57.500		57.500	57.500	26.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.671,53	25.000	57.500		57.500	57.500	26.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039,78	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.218,61	218.500	228.700		229.900	231.900	200.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.125,34	-216.700	564.500		571.400	591.000	604.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Oberflächenentwässerung							verantwortlich: Herr Scharpenberg		
Produktbereich			5									
Produktbereich			53									
Produktgruppe			538									
Produkt			53800									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	419.605,95	232.000	382.000	0	354.000	173.000	11.000	1.172.000		
		785200 Am Mühlenberg Regenrückhaltebecken	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0		
		785202 Herderstraße (Süd)	0,00	0	0	0	0	0	11.000	221.000		
		785204 Kleiststraße (Ost 2)	474,86	0	82.000	0	0	0	0	0		
		785207 Hölderlinstraße, Kanal	157.775,91	0	0	0	140.000	0	0	0		
		785208 Liliencronstraße Kanal	78.514,41	0	0	0	0	0	0	0		
		785209 Lenastraße (West)	48.861,98	0	0	0	0	0	0	0		
		785210 Eichendorffstraße (Süd)	2.646,68	0	176.000	0	0	0	0	0		
		785211 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	9.000	173.000	0	0		
		785212 Donathstraße	20.289,52	0	0	0	0	0	0	487.000		
		785213 Am Mühlenberg, Oberflächenentwässerung	381,93	0	0	0	0	0	0	0		
		785214 Justus-von-Liebig-Ring, Oberflächenentwässerung	97.290,88	0	0	0	0	0	0	0		
		785215 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung	13.369,78	0	0	0	0	0	0	347.000		
		785216 Lenastraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	205.000	0	0	0		
		785221 Friedhofsweg, RW-Kanal	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	419.605,95	232.000	382.000	0	354.000	173.000	11.000	1.172.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-419.605,95	-232.000	-382.000	0	-354.000	-173.000	-11.000			
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)	-559.731,29	-448.700	182.500	0	217.400	418.000	593.300			

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung	verantwortlich: Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10113 Am Mühlenberg, RRB									
53800.785200	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-232.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10114 Justus-von-Liebig-Ring, Regenwasserleitungen									
53800.785214	97.290,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-97.290,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung									
53800.785215	13.369,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.369,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal									
53800.785204	474,86	0	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-474,86	0	-82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal									
53800.785207	157.775,91	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-157.775,91	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00
10128 Liliencronstraße (West), Kanal									
53800.785208	78.514,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-78.514,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10129 Lenastraße Kanal (West)									
53800.785209	48.861,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.861,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10133 Lenastraße (Süd, Ost) Kanal									
53800.785216	0,00	0	0	0	205.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-205.000	0	0	0,00	0,00
11026 Eichendorffstraße (Süd), RW-Kanal									
53800.785210	2.646,68	0	176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.646,68	0	-176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal									
53800.785211	0,00	0	0	0	9.000	173.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-9.000	-173.000	0	0,00	0,00
11028 Donathstraße, RW-Kanal									
53800.785212	20.289,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.289,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal									
53800.785202	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0,00	0,00
11100 Friedhofsweg RW-Kanal									
53800.785221	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-419.224,02	-232.000	-382.000	0	-354.000	-173.000	-11.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt **53801** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
268	428	-213	-76	-207	-262	-262

Für die Periode 2014 bis 2016 erfolgt eine Gebührenneukalkulation.

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
53
538
53801

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserentsorgung

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.060,01	0	0	0	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.060,01	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.454,51	2.758.400	2.752.800	2.753.200	2.753.600	2.754.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	2.454,51	8.400	2.800	3.200	3.600	4.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,36	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	1.066,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.128,22	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.092,72	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34,52	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von HSE f. Sonderleistg. Quickborn	0,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	456.432,14	456.100	456.100	456.100	456.100	456.100
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144.968,49	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
		457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	311.294,13	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	8,23	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	161,29	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	23.880,82	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.880,82	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.292.022,06	3.214.500	3.218.400	3.218.800	3.219.200	3.219.600
50	11	Personalaufwendungen	225.246,97	284.400	291.500	298.400	298.400	298.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.430,35	220.400	225.900	231.300	231.300	231.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.422,71	18.200	18.700	19.100	19.100	19.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.393,91	45.800	46.900	48.000	48.000	48.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.781,50	506.000	314.000	314.000	314.000	314.000
		521100 Hochbauunterhaltung	102,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.594,47	440.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	4.000	0	0	0	0
		523200 Leasing	4.813,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	13.434,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.942,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.998,15	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		527100 Inventar und Geräte	31.896,22	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	768.612,21	783.800	785.400	802.500	820.800	823.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	768.612,21	783.800	785.400	802.500	820.800	823.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produktbereich			5	Ver- und Entsorgung				Herr Scharpenberg
Produktbereich			53	Abwasserbeseitigung				
Produktgruppe			538	Schmutzwasserentsorgung				
Produkt			53801					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.755,77	1.658.500	1.669.600	1.773.600	1.793.600	1.778.100
		542900 Mitgliedsbeiträge	632,00	500	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	17.004,75	26.000	32.500	32.500	47.500	27.000
		545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	281,44	1.000	500	500	500	500
		545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.501.066,26	1.501.000	1.501.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.147,16	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	313,79	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	309,37	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.904.396,45	3.235.500	3.063.300	3.191.300	3.229.600	3.216.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	387.625,61	-21.000	155.100	27.500	-10.400	2.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.996,67	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	52.996,67	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-52.996,67	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	334.628,94	-88.000	88.100	-39.500	-77.400	-64.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	287.323,05	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	287.323,05	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	49.938,21	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	49.938,21	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	237.384,84	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	572.013,78	-88.000	88.100	-39.500	-77.400	-64.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.209,12	124.600	164.400	167.200	184.200	197.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	144.209,12	124.600	164.400	167.200	184.200	197.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	427.804,66	-212.600	-76.300	-206.700	-261.600	-261.700

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53801

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserentsorgung

verantwortlich:
 Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.830,01	0	0		0	0	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.060,01	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	770,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000		2.750.000	2.750.000	2.750.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000		2.750.000	2.750.000	2.750.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,36	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.066,36	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.477,61	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	34,52	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von HSE f. Sonderleistg. Quickborn	-23.512,13	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776.418,76	2.750.000	2.759.500		2.759.500	2.759.500	2.759.500	
70	10	Personalauszahlungen	225.246,97	284.400	291.500		298.400	298.400	298.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.430,35	220.400	225.900		231.300	231.300	231.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.422,71	18.200	18.700		19.100	19.100	19.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.393,91	45.800	46.900		48.000	48.000	48.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.957,30	502.000	314.000		314.000	314.000	314.000	
		721100 Hochbauunterhaltung	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.011,43	440.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		723200 Leasing	7.219,94	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.999,39	0	0		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	20.252,95	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.740,29	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.969,35	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		727100 Inventar und Geräte	35.763,95	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.996,67	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	52.996,67	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	770,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserentsorgung							verantwortlich: Herr Scharpenberg		
Produktbereich			5									
Produktbereich			53									
Produktgruppe			538									
Produkt			53801									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	770,00	0	0		0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.898.160,61	1.658.500	1.669.600		1.773.600	1.793.600	1.778.100			
		742900 Mitgliedsbeiträge	632,00	500	600		600	600	600			
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.740,05	26.000	32.500		32.500	47.500	27.000			
		745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	326,82	1.000	500		500	500	500			
		745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.623.021,04	1.501.000	1.501.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000			
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.571,13	130.000	135.000		140.000	145.000	150.000			
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.869,57	0	0		0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.429.131,55	2.514.700	2.344.900		2.455.800	2.475.800	2.460.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	347.287,21	235.300	414.600		303.700	283.700	299.200			
		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	99.418,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000			
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	99.418,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	99.418,52	50.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.801,16	25.000	26.000	0	44.000	27.000	27.000	28.000		
		783101 Inventar und Geräte	11.597,86	25.000	26.000	0	26.000	27.000	27.000	28.000		
		783102 Entstörungsfahrzeug	6.416,28	0	0	0	0	0	0	0		
		783104 Fahrzeugübernahme Leasing	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0		
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.787,02	0	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.217,28	119.000	706.000	0	610.000	150.000	423.000	789.000		
		785101 Sanierung Pumpstation	4.646,36	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000		
		785200 Hausanschlüsse	97.367,54	105.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000	130.000		
		785201 Friedhofsweg, Schmutzwasser	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0		
		785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	474,86	0	118.000	0	0	0	0	0		
		785205 Kieler Straße, Schmutzwasser	6.534,35	0	0	0	0	0	0	200.000		

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung							
Produkt		53801	Schmutzwasserentsorgung							
			verantwortlich: Herr Scharpenberg							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	288.268,27	0	0	0	184.000	0	0	0
		785208 Liliencronstr. Schmutzwasser	182.629,07	0	0	0	0	0	0	0
		785209 Lenastraße West Schmutzwasser	96.818,23	0	0	0	0	0	0	0
		785210 Eichendorffstraße, Schmutzwasser	1.848,46	0	306.000	0	0	0	0	0
		785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	0	16.000	284.000	0
		785216 Lenastraße Süd/Ost, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	297.000	0	0	0
		785218 Donathstraße, Schmutzwasser	14.630,14	0	0	0	0	0	0	308.000
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)	713.018,44	144.000	732.000	0	654.000	177.000	450.000	817.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-613.599,92	-94.000	-682.000	0	-604.000	-127.000	-400.000	
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)	-266.312,71	141.300	-267.400	0	-300.300	156.700	-100.800	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
53
538
53801

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserentsorgung

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation									
53801.785101	4.646,36	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.646,36	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte									
53801.783101	11.597,86	25.000	26.000	0	26.000	27.000	27.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.597,86	-25.000	-26.000	0	-26.000	-27.000	-27.000	0,00	0,00
11010 Schmutzwasser Friedhofsweg									
53801.785201	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11011 Schmutzwasser Donathstraße									
53801.785218	14.630,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.630,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11013 Schmutzwasser Kieler Straße									
53801.785205	6.534,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.534,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2									
53801.785204	474,86	0	118.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-474,86	0	-118.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße									
53801.785207	288.268,27	0	0	0	184.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-288.268,27	0	0	0	-184.000	0	0	0,00	0,00
11018 Schmutzwasser Liliencronstraße									
53801.785208	182.629,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-182.629,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11019 Schmutzwasser Lenastraße West									
53801.785209	96.818,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-96.818,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd									
53801.785210	1.848,46	0	306.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.848,46	0	-306.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11021 Schmutzwasser Lenastraße Süd/Ost									
53801.785216	0,00	0	0	0	297.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-297.000	0	0	0,00	0,00
11022 Schmutzwasser Entstörungsfahrzeug									
53801.783102	6.416,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.416,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse									
53801.785200	95.142,96	105.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000	0,00	0,00
= Saldo	-95.142,96	-105.000	-110.000	0	-115.000	-120.000	-125.000	0,00	0,00
11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing									
53801.783104	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0,00	0,00

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung							
									verantwortlich: Herr Scharpenberg
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	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
11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser									
53801.785213	0,00	0	0	0	0	16.000	284.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.000	-284.000	0,00	0,00
11051 Hausanschlüsse, Beiträge									
53801.688100	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-709.006,84	-94.000	-682.000	0	-604.000	-127.000	-400.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	54100	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-1.826	-1.876	-2.082	-2.080	-2,084	-2.079	-2.101

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 €):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen	1.244.433	1.237.043	1.262.100	1.237.800	1.219.600	1.178.500	1.140.000
Zinsen	298.590	246.806	184.000	242.600	278.300	312.900	333.900

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.

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **54**
Produktgruppe **541**
Produkt **54100**

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.686,02	281.900	303.200	308.000	308.000	309.200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	800	800	800	800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	271.829,64	281.100	302.400	307.200	307.200	308.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.579,06	21.600	132.000	134.000	136.000	138.000
		431100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.883,00	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	136.596,06	21.600	132.000	134.000	136.000	138.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,31	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	738,20	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	4.065,11	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.986,01	0	0	0	0	0
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.480,27	0	0	0	0	0
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	3.325,74	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	821,95	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	821,95	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.134,82	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.134,82	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	450.011,17	303.500	435.200	442.000	444.000	447.200
50	11	Personalaufwendungen	123.795,23	150.400	154.300	157.700	157.700	157.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.050,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.761,02	109.000	111.700	114.400	114.400	114.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.790,87	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.303,50	8.900	9.100	9.300	9.300	9.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.286,14	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.514,90	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88,62	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.241,96	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.118,05	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	123,91	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.728,50	476.100	532.500	551.500	566.500	586.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.689,59	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
		521150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen Innenstadt	23.528,17	22.000	22.000	25.000	25.000	28.000

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen					
Produkt		54100	Gemeindestraßen					
							verantwortlich: Herr Scharpenberg	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	203.786,67	155.000	210.000	220.000	230.000	240.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Verkehrsschilder	13.257,77	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	17.050,63	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	1.912,23	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		527100 Aufwendungen für GIS	7.983,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		527110 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.237.360,14	1.262.100	1.228.800	1.212.500	1.171.400	1.132.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.237.042,66	1.262.100	1.228.800	1.212.500	1.171.400	1.132.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	317,48	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298.075,93	313.300	313.300	313.300	307.000	327.000
		545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	7.000	7.000
		545500 Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Verbrauch Stadtwerke GmbH	284.758,43	300.000	300.000	300.000	300.000	320.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	17,50	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.036.201,76	2.201.900	2.228.900	2.235.000	2.202.600	2.204.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.586.190,59	-1.898.400	-1.793.700	-1.793.000	-1.758.600	-1.756.900
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)	-1.586.190,59	-1.898.400	-1.793.700	-1.793.000	-1.758.600	-1.756.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	42.867,05	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	239,20	0	0	0	0	0
		591110 Außerordentliche Aufwendungen FB 11	42.627,85	0	0	0	0	0
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-42.867,05	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.629.057,64	-1.898.400	-1.793.700	-1.793.000	-1.758.600	-1.756.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.890,29	184.000	285.900	290.800	320.400	343.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	246.890,29	184.000	285.900	290.800	320.400	343.600
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.875.947,93	-2.082.400	-2.079.600	-2.083.800	-2.079.000	-2.100.500

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindefstraßen
 Gemeindefstraßen

verantwortlich:
 Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,38	800	800		800	800	800	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800		800	800	800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,00	0	0		0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.883,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,74	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	738,20	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	5.864,54	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.986,01	0	0		0	0	0	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.480,27	0	0		0	0	0	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	3.325,74	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.378,13	800	800		800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen	124.595,18	150.400	154.300		157.700	157.700	157.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.052,51	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.761,02	109.000	111.700		114.400	114.400	114.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.192,01	9.900	10.400		10.400	10.400	10.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.303,50	8.900	9.100		9.300	9.300	9.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.286,14	21.500	22.000		22.500	22.500	22.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.539,11	476.100	532.500		551.500	566.500	586.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.916,63	235.000	240.000		245.000	250.000	255.000	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen Innenstadt	19.084,30	22.000	22.000		25.000	25.000	28.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.011,09	155.000	210.000		220.000	230.000	240.000	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrsschilder	13.257,77	15.000	15.000		15.000	15.000	16.000	
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	23.212,05	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	1.023,84	0	0		0	0	0	

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Herr Scharpenberg		
Produktbereich			Gemeindestraßen									
Produktgruppe			Gemeindestraßen									
Produkt			Gemeindestraßen									
			5									
			54									
			541									
			54100									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.529,99	4.000	2.400		2.400	2.400	2.400			
		727100 Auszahlungen für GIS	7.983,44	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500			
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000		11.000	11.000	12.000			
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	324.650,23	313.300	313.300		313.300	307.000	327.000			
		745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300		13.300	7.000	7.000			
		745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	288.483,18	300.000	300.000		300.000	300.000	320.000			
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,20	0	0		0	0	0			
		749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB 11	22.627,85	0	0		0	0	0			
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	809.784,52	939.800	1.000.100		1.022.500	1.031.200	1.071.200			
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-778.406,39	-939.000	-999.300		-1.021.700	-1.030.400	-1.070.400			
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0			
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.316,00	0	0	0	0	0	0			
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.316,00	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	281.900	350.000	0	168.000	505.000	427.000			
		688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	212.100	0	0	0	0	0			
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	59.800	0	0	0	0	0			
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0,00	0	350.000	0	0	0	0			
		688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	0	0	0	0	427.000			
		688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	0,00	0	0	0	0	505.000	0			
		688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	168.000	0	0			
		688117 Beiträge und ähnliche Entgelte Geh- und Radweg Ulzburger Landstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.316,00	281.900	350.000	0	218.000	505.000	427.000			

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:		
Produktbereich			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Herr Scharpenberg		
Produktbereich			Gemeindestraßen									
Produktgruppe			Gemeindestraßen									
Produkt			Gemeindestraßen									
			5									
			54									
			541									
			54100									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.505,39	160.000	0	0	0	0	0	0		
		781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
		781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.505,39	0	0	0	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376,64	0	0	0	0	0	0	0		
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	376,64	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	544.500,76	225.000	857.000	0	846.000	123.000	374.000	375.000		
		785201 Friedhofsweg	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0		
		785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	892,54	0	65.000	0	0	0	0	0		
		785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	1.381,64	0	0	0	0	0	0	0		
		785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	249.200,05	0	0	0	280.000	0	0	0		
		785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	145.375,40	0	0	0	0	0	0	0		
		785209 Lenaustraße, Planung und Bau (West)	97.471,27	0	0	0	0	0	0	0		
		785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	3.679,02	0	235.000	0	0	0	0	0		
		785212 Donathstraße	14.798,45	0	0	0	0	0	0	293.000		
		785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	0	23.000	281.000	0		
		785216 Lenaustraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	416.000	0	0	0		
		785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0		
		785220 Bushaltestelle Kampmoor / Harksheider Weg	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0		
		785225 Brückenerneuerung Himmelmoor Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
		785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0		
		785256 Innenstadt, EkrM Justus-von-Liebig-Ring, Entwicklungspflege Kreisell und Bushaltestelle Nacharbeiten	3.414,11	0	0	0	0	0	0	0		
		785300 Straßenbeleuchtung	28.288,28	35.000	100.000	0	100.000	100.000	45.000	45.000		
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)	550.382,79	385.000	857.000	0	846.000	123.000	374.000	375.000		
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-549.066,79	-103.100	-507.000	0	-628.000	382.000	53.000			
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			
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.327.473,18	-1.042.100	-1.506.300	0	-1.649.700	-648.400	-1.017.400			

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindefstraßen
 Gemeindefstraßen

verantwortlich:
 Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge									
54100.688102	0,00	212.100	0	0	0	0	0	0,00	132.000,00
54100.688102	0,00	212.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	424.200	0	0	0	0	0	0,00	132.000,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge									
54100.688103	0,00	59.800	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	59.800	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge									
54100.688104	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01007 Hölderlinstraße, Beiträge									
54100.688107	0,00	0	0	0	0	0	427.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	427.000	0,00	0,00
01008 Lenastraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	0	0	0	505.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	505.000	0	0,00	0,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	168.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	168.000	0	0	0,00	0,00
01019 Geh- und Radweg Ulzburger Landstraße									
54100.688117	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-157.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	0,00	35.000	100.000	0	100.000	100.000	45.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-45.000	0,00	0,00
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)									
54100.785204	892,54	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-892,54	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau									
54100.785205	1.381,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.381,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
54100.785207	249.200,05	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-249.200,05	0	0	0	-280.000	0	0	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)									
54100.785208	145.375,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-145.375,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10039 Lenastraße Planung und Bau (West)									
54100.785209	97.471,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-97.471,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt								verantwortlich: Herr Scharpenberg
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktbereich	54	Gemeindestraßen								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	54100	Gemeindestraßen								
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016	
	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	
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)										
54100.785210	3.679,02	0	235.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-3.679,02	0	-235.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad										
54100.785251	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	0,00	0,00	
10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN										
54100.781600	5.505,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-5.505,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
10118 Donathstraße, Sanierung										
54100.785212	14.798,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-14.798,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
10132 Lenastraße (Süd, Ost) Straße										
54100.785216	0,00	0	0	0	416.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-416.000	0	0	0,00	0,00	
11023 BÜ Ellerau										
54100.781100	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11036 Eichendorffstraße (Nord), Straße										
54100.785213	0,00	0	0	0	0	23.000	281.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-23.000	-281.000	0,00	0,00	
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße										
54100.785219	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	
11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG										
54100.681100	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
11039 Maßnahmen Buslinie 194										
54100.785220	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11054 Brückenerneuerung Himmelmoor										
54100.785225	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-518.303,76	109.000	-507.000	0	-628.000	382.000	53.000	0,00	192.000,00	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	54600	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-53	-68	-78	-85	-85	-87	-88

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **54**
Produktgruppe **546**
Produkt **54600**

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	26.900	26.900	26.900	26.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		441100 Mieten und Pachten	1.380,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	92,77	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	92,77	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	= ordentliche Erträge	28.391,52	26.900	28.200	28.200	28.200	28.200
50	11	Personalaufwendungen	13.359,85	15.500	15.800	16.200	16.300	16.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	100	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.390,95	12.000	12.300	12.600	12.600	12.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.061,14	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.247,54	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.515,15	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.544,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.482,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		524155 Gebäudeversicherungen	706,22	900	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.459,94	42.600	42.500	42.600	42.800	42.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.459,94	42.600	42.500	42.600	42.800	42.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27,20	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	27,20	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.094,53	101.800	102.000	102.500	102.800	102.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.703,01	-74.900	-73.800	-74.300	-74.600	-74.600
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)	-58.703,01	-74.900	-73.800	-74.300	-74.600	-74.600

2016
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.703,01	-74.900	-73.800	-74.300	-74.600	-74.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.172,13	2.800	11.000	11.100	12.300	13.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	9.172,13	2.800	11.000	11.100	12.300	13.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.875,14	-77.700	-84.800	-85.400	-86.900	-87.700

Produktinformationen
Produktbereich **5**
Produktbereich **54**
Produktgruppe **546**
Produkt **54600**

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

verantwortlich:
 Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	1.425,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
		641100 Mieten und Pachten	1.425,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	13.359,85	15.500	15.800		16.200	16.300	16.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	100	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.390,95	12.000	12.300		12.600	12.600	12.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.061,14	2.400	2.500		2.600	2.600	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.857,46	43.700	43.700		43.700	43.700	43.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.842,76	8.800	8.900		8.900	8.900	8.900	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.352,41	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.956,07	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		724155 Gebäudeversicherungen	706,22	900	800		800	800	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.217,31	59.200	59.500		59.900	60.000	59.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.792,31	-59.200	-58.200		-58.600	-58.700	-58.600	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	
Produktbereich			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Herr Scharpenberg	
Produktbereich			Parkeinrichtungen								
Produktgruppe			Parkeinrichtungen								
Produkt			Parkeinrichtungen								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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	442,68	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	
		783100 Inventar und Geräte	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	442,68	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)	442,68	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-442,68	0	-2.000	0	0	-2.000	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)	-53.234,99	-59.200	-60.200	0	-58.600	-60.700	-58.600	0	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen							
Produkt	54600	Parkeinrichtungen							
									verantwortlich: Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte									
54600.783100	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0,00	0,00

2016

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 54700 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-79	-82	-90	-90	-91	-91	-91

Der Zuschussbedarf betrifft den Beitrag für die tarifliche Einbeziehung Quickborns in den HVV-Großbereich sowie die Beteiligung an den Kosten der Nachtbuslinie 623 und der Linie 594. Bezüglich der Kofinanzierung der genannten Buslinien wird kein fixer Betrag geschuldet, sondern ein festgelegter (prozentualer) Anteil am Gesamtdefizit dieser Linien. Grundlage der dynamischen Entwicklung der Finanzierungsbeiträge sind Abrechnungen des HVV, die für eine mehrjährige Periode noch ausstehen. Die *Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH* kündigte im Jahr 2010 an, zeitnah ein Konzept zur Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarungen in den Verträgen mit kreisangehörigen Kommunen über die gemeindliche Bestellung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen vorlegen zu wollen. Aus den ausstehenden Wirtschaftlichkeitsanalysen könnten sich Nachforderungen ergeben.

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

verantwortlich:
Frau Lattmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	23.506,18	24.200	24.800	25.400	25.400	25.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.459,90	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,17	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	57.350,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	57.350,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	741,89	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	741,89	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.598,07	89.500	90.100	90.700	90.700	90.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.598,07	-89.500	-90.100	-90.700	-90.700	-90.700
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)	-81.598,07	-89.500	-90.100	-90.700	-90.700	-90.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.598,07	-89.500	-90.100	-90.700	-90.700	-90.700
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)	-81.598,07	-89.500	-90.100	-90.700	-90.700	-90.700

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **54**
Produktgruppe **547**
Produkt **54700**

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

verantwortlich:
Frau Lattmann

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	23.506,18	24.200	24.800		25.400	25.400	25.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.459,90	19.000	19.500		20.000	20.000	20.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,11	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,17	3.600	3.700		3.800	3.800	3.800	
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	65.300	65.300		65.300	65.300	65.300	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.350,00	65.300	65.300		65.300	65.300	65.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.856,18	89.500	90.100		90.700	90.700	90.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.856,18	-89.500	-90.100		-90.700	-90.700	-90.700	
		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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen										
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		547	ÖPNV							
Produkt		54700	ÖPNV							
			verantwortlich: Frau Lattmann							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-80.856,18	-89.500	-90.100	0	-90.700	-90.700	-90.700	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Kleingartenverein

verantwortlich:
Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	55101	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-1	-1	-1	0	0	0	0

Hinweis:

Ab 2016 wird dieses Produkt wegen Geringfügigkeit aufgelöst. Die Belange des Kleingartenvereins werden fortan beim Produkt 28100 (Heimat- und Kulturpflege) veranlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Kleingartenverein

verantwortlich:
Herr Möller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	455,82	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	455,82	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	= ordentliche Erträge	455,82	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,75	500	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	488,75	500	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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488,75	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32,93	-500	0	0	0	0
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)	-32,93	-500	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32,93	-500	0	0	0	0
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)	-32,93	-500	0	0	0	0

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		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	250,00	300	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschuss Kleingartenverein	250,00	300	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen			5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich			55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe			551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt			55101	Kleingartenverein						verantwortlich: Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250,00	-300	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)	-250,00	-300	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03021 Kleingartenverein Zuschuss									
55101.781800	250,00	300	0	0	0	0	0	2.400,00	0,00
= Saldo	-250,00	-300	0	0	0	0	0	-2.400,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250,00	-300	0	0	0	0	0	-2.400,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5
Produktbereich	55
Produktgruppe	551
Produkt	55102

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Spielräume für Kinder und Jugendliche

verantwortlich:
 Frau Hesse

Produktbeschreibung

Produkt	55102	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, Konzepte

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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-72	-84	-87	-85	-76	-74	-74

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 2014 ergeben sich folgende Zahlen für den Bereich der öffentlichen Spielflächen:

	Fläche	Verhältnis Produktergebnis inkl. Abschreibungen zu Fläche	Verhältnis Investitionen 2014 zu Fläche
Kinderspielplätze	16.860 qm	30.774,45 €	17.585,40 €
Bolzplätze	24.200 qm	44.172,10 €	25.241,20 €
Skateanlage, Spielende Stadt u.ä.	4.960 qm	9.053,45 €	5.173,40 €
Gesamtfläche der öffentlichen Spielflächen/Kosten pro qm	46.020 qm	1,83 €	1,04 €

Die Angaben sind zum Haushalt 2016 aktualisiert entsprechend des Rechnungsergebnisses 2014 und der aktuellen Kennzahlen.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	verantwortlich:
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Frau Hesse

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	220,58	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	220,58	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	= ordentliche Erträge	220,58	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.874,59	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.805,06	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,51	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768,02	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,41	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.060,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.106,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.531,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.148,43	65.100	62.500	52.800	50.800	50.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.148,43	65.100	62.500	52.800	50.800	50.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530,98	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.486,17	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	44,81	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.252,41	85.700	83.200	73.600	71.600	71.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.031,83	-85.700	-83.200	-73.600	-71.600	-71.700
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)	-82.031,83	-85.700	-83.200	-73.600	-71.600	-71.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.031,83	-85.700	-83.200	-73.600	-71.600	-71.700

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	1.635,19	1.400	2.100	2.100	2.300	2.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.635,19	1.400	2.100	2.100	2.300	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.667,02	-87.100	-85.300	-75.700	-73.900	-74.200

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	
Produktbereich	5					Frau Hesse	
Produktbereich	55						
Produktgruppe	551						
Produkt	55102						

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55102

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Spielräume für Kinder und Jugendliche

verantwortlich:
 Frau Hesse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	4.874,59	5.200	5.300		5.400	5.400	5.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.805,06	4.100	4.200		4.300	4.300	4.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,51	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768,02	800	800		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,24	15.400	15.400		15.400	15.400	15.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.944,02	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.211,92	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.531,30	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.561,83	20.600	20.700		20.800	20.800	20.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.561,83	-20.600	-20.700		-20.800	-20.800	-20.800	
		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	0

2016

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							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	44.606,32	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
		783100 Ausstattung Spielplätze	37.977,26	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.629,06	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.231,25	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.231,25	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)	46.837,57	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.837,57	-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)	-63.399,40	-71.100	-71.200	0	-71.300	-71.300	-71.300	

2016
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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	37.977,26	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0,00	0,00
= Saldo	-37.977,26	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	0,00	0,00
04004 Spielplätze, Tiefbauarbeiten									
55102.785200	2.231,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.231,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.208,51	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	verantwortlich:
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Frau Hesse

2016

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 **55400** Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder

Biopotentwicklung und Pflege, dazu gehören:

- Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.
- Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen

Aufgaben im Rahmen der Betreuung diverser Moore (z.B. NSG 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.)

Nachpflanzung von Straßenbäumen

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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-46	-48	-79	-85	-86	-104	-104

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.

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau Lattmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	2.148,44	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.148,44	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.945,03	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.727,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	218,03	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.913,30	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.913,30	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	23.606,77	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	37.034,26	29.500	31.500	32.100	32.100	32.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.250,69	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.609,97	17.000	17.400	17.800	17.800	17.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.816,01	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.348,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.991,74	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.574,50	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	443,11	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.656,12	46.300	51.300	51.300	69.300	69.300
		521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	1.960,29	24.000	7.000	7.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.695,83	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.124,27	1.200	1.200	1.200	1.000	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.124,27	1.200	1.200	1.200	1.000	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Mitgliedsbeiträge	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	41,92	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	720,77	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.097,34	78.000	85.000	85.600	103.400	103.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.490,57	-78.000	-85.000	-85.600	-103.400	-103.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt				Frau Lattmann	
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt		55400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	-46.490,57	-78.000	-85.000	-85.600	-103.400	-103.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.490,57	-78.000	-85.000	-85.600	-103.400	-103.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805,47	600	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.805,47	600	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.296,04	-78.600	-85.100	-85.700	-103.500	-103.400

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktbereich		55	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe		554	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt		55400	Naturschutz und Landschaftspflege					verantwortlich: Frau Lattmann	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	2.148,44	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.148,44	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.748,44	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	29.893,13	29.500	31.500		32.100	32.100	32.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.436,20	5.300	5.400		5.500	5.500	5.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.609,97	17.000	17.400		17.800	17.800	17.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.506,98	2.800	4.200		4.200	4.200	4.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.348,24	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.991,74	3.000	3.100		3.200	3.200	3.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.488,03	46.300	51.300		51.300	69.300	69.300	
		721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	1.115,27	24.000	7.000		7.000	25.000	25.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.372,76	22.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	520,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		742900 Mitgliedsbeiträge	520,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.901,16	76.800	83.800		84.400	102.400	102.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.152,72	-76.800	-83.800		-84.400	-102.400	-102.400	
		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	

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	15.421,31	0	0	0	0	0	0	0
		688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	15.421,31	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	15.421,31	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	27.741,26	22.000	25.000	0	22.000	19.000	19.000	15.000
		782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	18.228,51	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	7.978,84	8.000	11.000	0	8.000	5.000	5.000	1.000
		782103 Ersatzknick B-Plan 95	1.533,91	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)	27.741,26	22.000	25.000	0	22.000	19.000	19.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.319,95	-22.000	-25.000	0	-22.000	-19.000	-19.000	
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)	-60.472,67	-98.800	-108.800	0	-106.400	-121.400	-121.400	

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		554	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produkt		55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Lattmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	7.978,84	8.000	11.000	0	8.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.978,84	-8.000	-11.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme									
55400.688100	15.421,31	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
= Saldo	15.421,31	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.442,47	-22.000	-25.000	0	-22.000	-19.000	-19.000	46.000,00	6.930,08

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Rusch

Produktbeschreibung

Produkt **57100** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-110	-169	-191	-154	-156	-156	-156

Ab 2015 wurde der Planansatz für die Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing erhöht, außerdem sind die Personalaufwendungen aufgrund von Personalveränderungen gestiegen.

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
 Frau Rusch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	4.088,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.088,40	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	1.583,90	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.583,90	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	= ordentliche Erträge	5.672,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	115.094,32	98.700	101.200	103.700	103.700	103.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.376,78	77.300	79.200	81.100	81.100	81.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.260,05	6.300	6.500	6.700	6.700	6.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.457,49	15.100	15.500	15.900	15.900	15.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.566,87	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.425,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	141,87	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.837,43	39.800	39.900	39.900	39.900	39.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.837,43	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.179,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.179,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.343,70	54.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.531,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	24.688,39	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	124,05	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.022,22	194.900	157.500	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.349,92	-190.900	-153.500	-156.000	-156.000	-156.000
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)	-165.349,92	-190.900	-153.500	-156.000	-156.000	-156.000

2016
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3.406,95	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.406,95	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.406,95	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-168.756,87	-190.900	-153.500	-156.000	-156.000	-156.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,99	100	100	200	200	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	124,99	100	100	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.881,86	-191.000	-153.600	-156.200	-156.200	-156.200

Produktinformationen
Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Rusch

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
 Frau Rusch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	4.378,74	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.378,74	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378,74	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
70	10	Personalauszahlungen	115.094,32	98.700	101.200		103.700	103.700	103.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.376,78	77.300	79.200		81.100	81.100	81.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.260,05	6.300	6.500		6.700	6.700	6.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.457,49	15.100	15.500		15.900	15.900	15.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.533,18	39.800	39.900		39.900	39.900	39.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.533,18	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	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.933,43	54.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.838,09	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	24.688,39	50.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406,95	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.560,93	192.700	155.300		157.800	157.800	157.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.182,19	-188.700	-151.300		-153.800	-153.800	-153.800	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich			57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe			571	Wirtschaftsförderung						
Produkt			57100	Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Frau Rusch				
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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	4.000	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	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)	-164.182,19	-188.700	-155.300	0	-153.800	-153.800	-153.800	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung							verantwortlich: Frau Rusch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00004 Beteiligung WEP Holding									
57100.784400	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

verantwortlich:
Frau Lohse

Produktbeschreibung

Produkt	57301	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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15	-5	-2	-2	-2	-2	-2

Leider werden immer mehr Mittwochsmarktstände durch mangelnden Kundenzuspruch abgesagt.

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Märkte	verantwortlich: Frau Lohse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	7.164,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.164,40	10.000	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	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	= ordentliche Erträge	7.164,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	8.335,96	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.220,50	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446,67	500	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.668,79	1.600	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	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,50	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,50	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	13,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.586,46	11.300	11.400	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.422,06	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-4.422,06	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.422,06	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,29	300	300	300	300	400

2016

Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	262,29	300	300	300	300	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.684,35	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkt		57301	Märkte	Frau Lohse

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

verantwortlich:
 Frau Lohse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	7.026,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.026,20	10.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	8.335,96	8.000	8.100		8.200	8.200	8.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.220,50	5.900	6.000		6.100	6.100	6.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446,67	500	500		500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.668,79	1.600	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	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.335,96	11.200	11.300		11.400	11.400	11.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.309,76	-1.200	-1.300		-1.400	-1.400	-1.400	
		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	0

2016

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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)	-1.309,76	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400			

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

verantwortlich:
Frau Lohse

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

verantwortlich:
Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt **57302** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-7	-23	-12	-14	-15	-16	-17

Im Jahr 2013 kam es zu einem höheren Zuschussbedarf aufgrund von höheren Personalaufwendungen, die sich ab 2014 wieder reduzieren. Im Jahr 2014 wurden mehr Bauunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt als in den Vorjahren.

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
57
573
57302

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Renzel

verantwortlich:
Herr Maurer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.240,00	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	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	= ordentliche Erträge	7.353,00	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	3.819,60	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.955,14	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278,87	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	585,59	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767,17	8.400	8.500	8.600	8.600	8.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.435,88	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
		521150 Außenanlagen FB 11	0,00	400	400	400	400	400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.653,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524150 Inhaltsversicherung	53,41	100	100	100	100	100
		524155 Gebäudeversicherungen	144,52	200	200	200	200	200
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	328,26	400	400	400	400	400
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	151,13	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.575,00	3.800	3.600	3.600	4.400	5.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.800	3.600	3.600	4.400	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	282,23	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	282,23	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.444,00	16.800	19.100	19.300	20.100	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.091,00	-9.600	-17.100	-17.300	-18.100	-19.000
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)	-21.091,00	-9.600	-17.100	-17.300	-18.100	-19.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich:	
Produkt		57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel		Herr Maurer	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.091,00	-9.600	-17.100	-17.300	-18.100	-19.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954,22	2.300	2.300	2.400	2.600	2.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.954,22	2.300	2.300	2.400	2.600	2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.045,22	-11.900	-14.200	-14.500	-15.500	-16.600

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Maurer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel		

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	2.820,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.820,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.819,60	4.600	4.700		4.800	4.800	4.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.955,14	3.600	3.700		3.800	3.800	3.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278,87	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	585,59	700	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989,58	8.400	8.500		8.600	8.600	8.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.435,88	3.500	3.600		3.700	3.700	3.800	
		721150 Außenanlagen FB 11	0,00	400	400		400	400	400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.876,38	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		724150 Inhaltsversicherung	53,41	100	100		100	100	100	
		724155 Gebäudeversicherungen	144,52	200	200		200	200	200	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	328,26	400	400		400	400	400	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	151,13	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.809,18	13.000	15.500		15.700	15.700	15.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.989,18	-11.000	-13.500		-13.700	-13.700	-13.800	
		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	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allg. Einrichtungen und Unternehmen Dorfgemeinschaftshaus Renzel							verantwortlich: Herr Maurer		
Produktbereich			5									
Produktbereich			57									
Produktgruppe			573									
Produkt			57302									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	= 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	8.000	0	0	0	14.000	0	0		
		783100 Gestühl	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0		
		783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	44.000	0	0		
		785101 Sanierung	0,00	0	10.000	0	0	44.000	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	10.000	0	0	58.000	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-10.000	0	0	-58.000	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)	-21.989,18	-19.000	-23.500	0	-13.700	-71.700	-13.800	0		

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Maurer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03001 DGR, Einrichtung									
57302.783100	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0,00	0,00
10138 DGR, Sanierung									
57302.785101	0,00	0	10.000	0	0	44.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	-44.000	0	0,00	0,00
10148 Einbauküche									
57302.783101	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-10.000	0	0	-58.000	0	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

verantwortlich:
Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt **57303** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-28	-37	-45	-49	-49	-51	-52

Ab 2015 hat sich die Zuordnung des Personalaufwandes erhöht. Dagegen sind die Benutzungsgebühren für die Vermietung der Räumlichkeiten rückläufig.

Produktinformationen							
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn				verantwortlich: Herr Maurer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	540,00	500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.828,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.828,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.537,29	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	34.537,29	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	3.999,00	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 €	3.999,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.049,30	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.049,30	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	60.953,59	51.300	50.800	50.800	50.800	50.800
50	11	Personalaufwendungen	19.017,34	15.900	17.500	17.900	17.900	17.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.033,27	12.400	12.700	13.000	13.000	13.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.118,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.834,44	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.030,88	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.219,18	52.400	52.900	53.100	53.300	53.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	23.860,07	14.100	14.300	14.500	14.700	15.000
		521150 Außenanlagen FB 11	1.999,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.887,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		524150 Inhaltsversicherung	320,44	400	400	400	400	400
		524155 Gebäudeversicherungen	579,50	600	700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,16	500	500	500	500	500
		527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	346,29	200	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.833,07	20.400	18.500	18.300	18.500	18.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.833,07	20.400	18.500	18.300	18.500	18.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,98	500	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.068,98	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen				verantwortlich:
Produkt		57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn				Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.138,57	89.200	89.700	90.100	90.500	90.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.184,98	-37.900	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100
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)	-29.184,98	-37.900	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	175,35	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	175,35	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	424,65	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.760,33	-37.900	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.351,51	7.200	9.900	10.000	11.000	11.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.351,51	7.200	9.900	10.000	11.000	11.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.111,84	-45.100	-48.800	-49.300	-50.700	-51.900

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57303

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

verantwortlich:
 Herr Maurer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	19.828,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.828,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.537,29	30.800	30.800		30.800	30.800	30.800	
		641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	34.537,29	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.365,29	50.800	50.800		50.800	50.800	50.800	
70	10	Personalauszahlungen	17.986,46	15.900	17.500		17.900	17.900	17.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.033,27	12.400	12.700		13.000	13.000	13.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.118,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.834,44	2.500	2.600		2.700	2.700	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.235,79	52.400	52.900		53.100	53.300	53.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.590,49	14.100	14.300		14.500	14.700	15.000	
		721150 Außenanlagen FB 11	1.999,20	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.173,71	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		724150 Inhaltsversicherungen	320,44	400	400		400	400	400	
		724155 Gebäudeversicherungen	579,50	600	700		700	700	700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226,16	500	500		500	500	500	
		727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	346,29	200	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175,35	500	700		700	700	700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	700		700	700	700	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,35	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.397,60	68.800	71.200		71.800	72.000	72.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.032,31	-18.000	-20.400		-21.000	-21.200	-21.500	
		Investitionstätigkeit								

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus							verantwortlich: Herr Maurer	
Produktbereich			5								
Produktbereich			57								
Produktgruppe			573								
Produkt			57303								
			Allg. Einrichtungen und Unternehmen								
			Sport- und Begegnungsstätte Quickborn								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	4.000,00	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	4.000,00	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	3.128,01	1.000	0	0	0	0	0	0	
		783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	
		783101 Einbauküche	2.898,40	0	0	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	229,61	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	57.978,63	0	0	0	0	0	0	0	
		785100 SBQ, Sanierung	57.978,63	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)	61.106,64	1.000	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.106,64	-1.000	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)	-72.138,95	-19.000	-20.400	0	-21.000	-21.200	-21.500		

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573		Allg. Einrichtungen und Unternehmen				verantwortlich:		
Produkt	57303		Sport- und Begegnungsstätte Quickborn				Herr Maurer		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10021 SBQ, Sanierung									
57303.785100	57.752,53	0	0	0	0	0	0	0,00	119.000,00
= Saldo	-57.752,53	0	0	0	0	0	0	0,00	-119.000,00
10109 SBQ, Inventar und Geräte									
57303.783100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.752,53	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-119.000,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bauhof

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt **57304** 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-1.332	-1.320	-1.358	-1.409	-1.444	-1.458	-1.474

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:

	2012	2013	2014	2015	2016
Produktergebnis	-1.358.130 €	-1.214.000 €	-1.319.614 €	-1.357.800 €	-1.408.500 €
Einwohner	20.814	20.042	20.443	20.577 (Stand 30.06.2015)	21.000
Anteil pro Einwohner	-65,25 €	-60,57 €	-64,55 €	-65,99 €	-67,07 €
Bei einer Gesamtfläche von 43,1642 km ² beträgt der Anteil pro m ²	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
57
573
57304

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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	40,00	5.200	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40,00	0	0	0	0	0
		446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.412,23	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.800	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.215,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,57	400	0	0	0	0
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.632,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.421,25	500	500	500	500	500
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.411,50	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.009,75	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	= ordentliche Erträge	21.873,48	16.900	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	723.174,64	749.400	768.100	786.500	786.500	786.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.049,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	555.839,51	576.700	591.100	605.300	605.300	605.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	563,19	600	600	600	600	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.650,62	47.300	48.500	49.700	49.700	49.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.467,83	123.700	126.800	129.800	129.800	129.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.514,90	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88,62	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.264,32	456.600	480.100	490.800	505.800	522.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.101,36	5.000	10.000	3.700	3.700	3.800
		521150 Außenanlagen FB 11	1.198,36	400	400	400	400	400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.787,93	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
		523200 Leasing Fahrzeuge	21.012,35	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.760,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524150 Inhaltsversicherung	558,32	600	700	700	700	700
		524155 Gebäudeversicherungen	145,96	300	200	200	200	200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	107.167,98	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.965,14	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produktbereich			5	Wirtschaft und Tourismus				Herr Scharpenberg
Produktbereich			57	Allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Produktgruppe			573	Bauhof				
Produkt			57304					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.793,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	26.438,28	50.000	50.000	52.000	52.000	54.000
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräteprüfung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	334,87	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.518,81	127.500	123.900	129.900	128.600	126.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.518,81	127.500	123.900	129.900	128.600	126.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.940,25	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.940,25	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320.898,02	1.344.800	1.385.700	1.420.800	1.434.500	1.449.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.299.024,54	-1.327.900	-1.376.200	-1.411.300	-1.425.000	-1.439.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.351,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	12.351,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.351,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.311.375,91	-1.352.900	-1.401.200	-1.436.300	-1.450.000	-1.464.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	7.159,76	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	7.159,76	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	9.608,41	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	9.608,41	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.448,65	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.313.824,56	-1.352.900	-1.401.200	-1.436.300	-1.450.000	-1.464.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.789,31	4.900	7.300	7.500	8.200	8.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	5.789,31	4.900	7.300	7.500	8.200	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.319.613,87	-1.357.800	-1.408.500	-1.443.800	-1.458.200	-1.473.600

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57304

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

verantwortlich:
 Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	230,83	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistung	190,83	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,42	10.800	9.000		9.000	9.000	9.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	1.800	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,57	0	0		0	0	0	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	2.436,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232,25	11.300	9.500		9.500	9.500	9.500	
70	10	Personalauszahlungen	721.711,61	749.400	768.100		786.500	786.500	786.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.052,26	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	555.839,51	576.700	591.100		605.300	605.300	605.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	701,39	600	600		600	600	600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.650,62	47.300	48.500		49.700	49.700	49.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.467,83	123.700	126.800		129.800	129.800	129.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.567,77	456.600	480.100		490.800	505.800	522.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.274,31	5.000	10.000		3.700	3.700	3.800	
		721150 Außenanlagen FB 11	1.198,36	400	400		400	400	400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.194,16	210.000	220.000		230.000	240.000	250.000	
		723200 Leasing Fahrzeuge	29.898,16	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.907,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		724150 Inhaltsversicherung	558,32	600	700		700	700	700	
		724155 Gebäudeversicherungen	145,96	300	200		200	200	200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	128.027,47	120.000	125.000		130.000	135.000	140.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.372,34	25.400	25.400		25.400	25.400	25.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.793,70	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Inventar und Geräte unter 150 €	28.862,62	50.000	50.000		52.000	52.000	54.000	

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:	
Produktbereich			5							Herr Scharpenberg	
Produktbereich			57								
Produktgruppe			573								
Produkt			57304								
			Wirtschaft und Tourismus								
			Allg. Einrichtungen und Unternehmen								
			Bauhof								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500		
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	334,87	300	300		300	300	300		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.351,37	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	12.351,37	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300		
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	300		300	300	300		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.168,18	11.300	13.300		13.300	13.300	13.300		
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.958,66	11.300	13.300		13.300	13.300	13.300		
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.209,52	0	0		0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.278.798,93	1.242.300	1.286.800		1.315.900	1.330.900	1.348.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.275.566,68	-1.231.000	-1.277.300		-1.306.400	-1.321.400	-1.338.500		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	10.412,50	0	0	0	0	0	0		
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	10.412,50	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	10.412,50	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	161.665,06	50.000	255.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		783100 Inventar und Geräte	18.831,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		783104 Ersatz Boki-Mobil	128.013,06	0	0	0	0	0	0	0	
		783106 Ersatz Pritsche / Kipper	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	
		783108 Optimierung Streustofflager	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	
		783109 Aufsitzkehrmaschine	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	14.820,78	0	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

2016
Stadt Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	161.665,06	50.000	255.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-151.252,56	-50.000	-255.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
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)	-1.426.819,24	-1.281.000	-1.532.300	0	-1.356.400	-1.371.400	-1.388.500	

Produktinformationen
Produktbereich **5**
Produktbereich **57**
Produktgruppe **573**
Produkt **57304**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

2016
Stadt Quickborn

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57304	Bauhof						verantwortlich: Herr Scharpenberg	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11001 Bauhof, Inventar und Geräte									
57304.783100	18.831,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-18.831,22	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
11044 Ersatz Pritsche / Kipper									
57304.783106	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11046 Optimierung Streustofflager									
57304.783108	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11047 Aufsitzkehrmaschine									
57304.783109	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.831,22	-50.000	-255.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57304

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

verantwortlich:
Herr Scharpenberg

2016

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 61100 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€

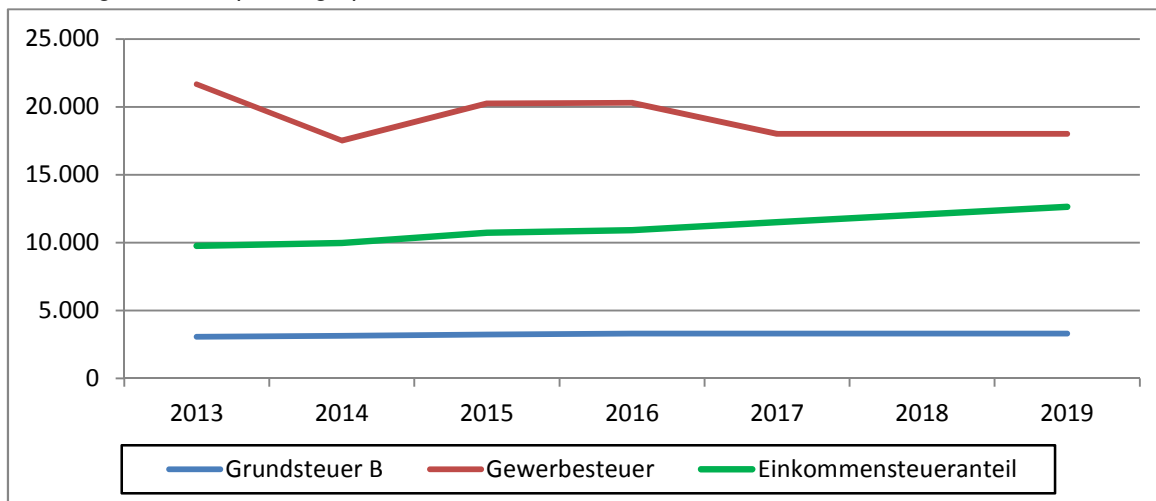
Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17.856	17.253	21.217	20.958	18.077	17.844	18.820

Ab dem Jahr 2013 wurde eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 290 v.H. auf 320 v.H. beschlossen, zum Haushaltsjahr 2015 erfolgte eine Anhebung auf 330 v.H.. Im Jahr 2015 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 16,2 Mio. € erzielt. Für das Jahr 2016 beträgt der Ansatz 20,3 Mio. €.

Die bis 2014 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 2019 in T€:



Ertrag in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B	3.064.920,67	3.140.199,06	3.230.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Gewerbesteuer	21.667.166,57	17.521.647,12	20.250.000	20.300.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Einkommensteueranteil	9.752.398,00	9.979.482,00	10.724.900	10.910.700	11.508.500	12.068.200	12.637.500

Entwicklung der großen Aufwandsarten in den Jahren 2014 bis 2019 in T€:

2016

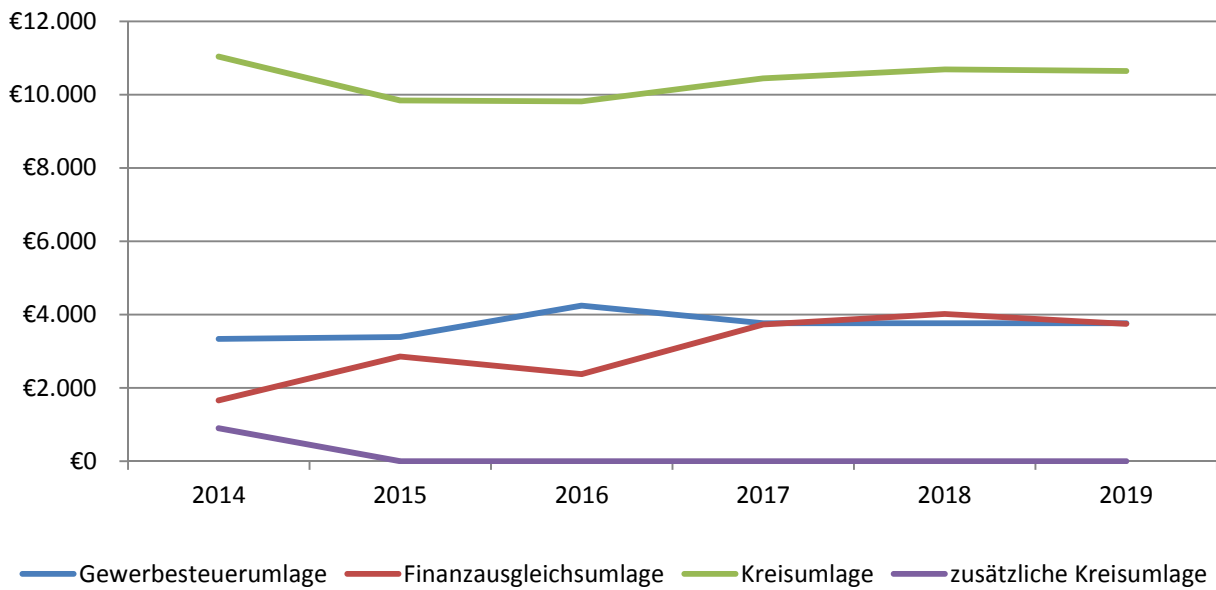
Stadt Quickborn

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 61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen



Aufwand	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuerumlage	3.339.311,00	3.386.040,00	4.244.600	3.763.600	3.763.600	3.763.600
Finanzausgleichsumlage	1.665.300,00	2.853.264,00	2.380.700	3.728.800	4.021.600	3.745.800
Kreisumlage	11.038.455,09	9.840.134,07	9.817.500	10.441.500	10.685.600	10.643.000
zusätzliche Kreisumlage	899.396,64 €	0,00 €	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 wirkt sich die Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs aus: die FAG-Umlage steigt nochmals deutlich an, die Kreisumlage reduziert sich, allerdings nicht im selben Maße. Ab 2017 steigen FAG- und Kreisumlage aufgrund der für 2016 erwarteten höheren Gewerbesteuererträge sowie der Prognosen relativ hoher Gemeinschaftssteueranteile. Die per Haushaltserlass 2016 festgelegten Nivellierungssätze betragen für die Grundsteuer A und B 319 v.H. und für die Gewerbesteuer 256 v.H.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.752.093,87	36.422.900	36.958.600	35.540.600	35.835.600	36.471.100
		401100 Grundsteuer A	46.726,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		401200 Grundsteuer B	3.140.199,06	3.230.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		401300 Gewerbesteuer	17.521.647,12	20.250.000	20.300.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.979.482,00	10.724.900	10.910.700	11.508.500	12.068.200	12.637.500
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.028,00	913.500	1.065.700	1.319.500	1.023.400	1.057.300
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	214.453,33	160.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		403200 Hundesteuer	102.238,19	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	997.320,00	992.500	1.015.200	1.045.600	1.077.000	1.109.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.647,00	334.000	317.700	346.300	356.700	378.100
		413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	301.068,00	334.000	317.700	346.300	356.700	378.100
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Funktionalreform	31.579,00	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	1.406.625,92	1.445.200	200.000	200.000	200.000	200.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	562.856,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	48.078,60	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.812,60	0	0	0	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	792.878,22	1.245.200	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	= ordentliche Erträge	34.491.366,79	38.202.100	37.476.300	36.086.900	36.392.300	37.049.200
50	11	Personalaufwendungen	70.679,67	53.700	55.800	56.500	56.500	56.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	34.409,92	25.400	26.000	26.600	26.600	26.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.742,97	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.526,33	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,00	400	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.147,45	900	900	900	900	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	2.381,89	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.381,89	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.942.462,73	16.899.600	16.442.800	17.933.900	18.470.800	18.152.400
		534100 Gewerbesteuerumlage	3.339.311,00	4.234.100	4.244.600	3.763.600	3.763.600	3.763.600
		537200 Finanzausgleichsumlage	1.665.300,00	2.807.500	2.380.700	3.728.800	4.021.600	3.745.800
		537210 Kreisumlage	11.038.455,09	9.858.000	9.817.500	10.441.500	10.685.600	10.643.000
		537220 zusätzliche Kreisumlage	899.396,64	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
611
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

verantwortlich:
Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.650,86	12.000	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	12.000	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	135.694,79	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.956,07	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.154.175,15	16.965.300	16.498.600	17.990.400	18.527.300	18.208.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.337.191,64	21.236.800	20.977.700	18.096.500	17.865.000	18.840.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.605,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	84.605,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-84.605,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.252.585,89	21.216.800	20.957.700	18.076.500	17.845.000	18.820.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	382,65	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	382,56	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	0,09	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	382,65	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.252.968,54	21.216.800	20.957.700	18.076.500	17.845.000	18.820.300
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)	17.252.968,54	21.216.800	20.957.700	18.076.500	17.845.000	18.820.300

2016

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.592.613,85	36.422.900	36.958.600		35.540.600	35.835.600	36.471.100	
		601100 Grundsteuer A	48.791,00	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
		601200 Grundsteuer B	3.146.899,51	3.230.000	3.300.000		3.300.000	3.300.000	3.300.000	
		601300 Gewerbesteuer	17.337.019,69	20.250.000	20.300.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.979.482,00	10.724.900	10.910.700		11.508.500	12.068.200	12.637.500	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.028,00	913.500	1.065.700		1.319.500	1.023.400	1.057.300	
		603100 Vergnügungssteuer	233.472,01	160.000	215.000		215.000	215.000	215.000	
		603200 Hundesteuer	99.601,64	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	997.320,00	992.500	1.015.200		1.045.600	1.077.000	1.109.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.271,00	334.000	317.700		346.300	356.700	378.100	
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	307.692,00	334.000	317.700		346.300	356.700	378.100	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.579,00	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	114.388,49	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	114.388,49	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	901.665,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.665,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-350.832,50	0	0		0	0	0	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-350.832,50	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.597.105,84	36.956.900	37.476.300		36.086.900	36.392.300	37.049.200	
70	10	Personalauszahlungen	74.414,80	53.700	55.800		56.500	56.500	56.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.624,36	25.400	26.000		26.600	26.600	26.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.742,97	4.400	4.500		4.600	4.600	4.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.047,02	22.600	24.000		24.000	24.000	24.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,00	400	400		400	400	400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.147,45	900	900		900	900	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	107.503,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	107.503,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.942.462,73	16.899.600	16.442.800		17.933.900	18.470.800	18.152.400	
		734100 Gewerbesteuerumlage	3.339.311,00	4.234.100	4.244.600		3.763.600	3.763.600	3.763.600	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen							verantwortlich: Frau Dornis			
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		611	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen							
Produkt		61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		737200 Finanzausgleichsumlage	1.665.300,00	2.807.500	2.380.700		3.728.800	4.021.600	3.745.800	
		737210 Kreisumlage	11.038.455,09	9.858.000	9.817.500		10.441.500	10.685.600	10.643.000	
		737220 zusätzliche Kreisumlage	899.396,64	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.500,00	12.000	0		0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	20.500,00	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	12.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.144.880,53	16.985.300	16.518.600		18.010.400	18.547.300	18.228.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.452.225,31	19.971.600	20.957.700		18.076.500	17.845.000	18.820.300	
		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)	16.452.225,31	19.971.600	20.957.700	0	18.076.500	17.845.000	18.820.300	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau Dornis

Produktbeschreibung

Produkt 61200 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
16	96	-3	-85	-80	-114	-132

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 entstehen Erträge aus Geldanlagen, Personalaufwendungen sowie Erträge und Aufwendungen aufgrund der Auflösung bzw. Bildung von Rückstellungen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Die Zinsentwicklung in den Jahren 2014 bis 2019 stellt sich wie folgt dar:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.190.342 €	1.061.600 €	1.298.500 €	1.317.200 €	1.439.700 €	1.5350.500 €

Der Schuldenstand der Stadt Quickborn beträgt unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Jahresende 2015 rd. 46,7 Mio. €. Im Jahr 2015 wurden ein Investitionskredit in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen; Kassenkredite in Höhe von 5 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>			
3,9 Mio.	15 Monate	0,262	30.06.2016
3,9 Mio.		0,689	
<u>mittelfristige Laufzeit</u>			
3,8 Mio.	5 Jahre	2,145	30.12.2016
3,8 Mio.		2,145	
<u>langfristige Laufzeit</u>			
16,5 Mio.	20 Jahre	0,935	30.06.2035
7,8 Mio.	17 Jahre	2,888	30.12.2030
4,7 Mio.	20 Jahre	3,670	30.06.2031
4,9 Mio. €	15 Jahre	2,444	30.09.2028
3,6 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
39,0 Mio.		3,100	

Die letzten 4 genannten Darlehen wurden für die Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser von den Kommunalbetrieben übernommen.

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen								
Produktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: Frau Dornis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	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
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	47.134,74	128.200	57.900	61.200	27.500	9.200
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	44.529,75	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.604,99	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	128.200	57.900	61.200	27.500	9.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	74.648,34	155.700	85.400	88.700	55.000	36.700
50	11	Personalaufwendungen	45.302,41	153.100	160.600	160.700	160.700	160.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.005,16	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.172,37	0	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.884,22	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347,73	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,93	0	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	143.100	150.000	150.000	150.000	150.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,70	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.558,08	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.017,62	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.878,11	159.200	168.800	168.900	168.900	168.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.770,23	-3.500	-83.400	-80.200	-113.900	-132.200
46	20	+ Finanzerträge	90,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1,29	0	0	0	0	0

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
612
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	500	500	500	500
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	89,48	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.035.710,42	946.600	1.183.500	1.202.200	1.324.700	1.420.500
		551130 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	424.845,33	0	0	0	0	0
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	3.492,36	500	500	500	500	500
		551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	126,92	0	0	0	0	0
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	603.098,86	945.800	1.182.700	1.201.400	1.323.900	1.419.700
		551810 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	4.146,95	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.035.619,65	-945.600	-1.182.500	-1.201.200	-1.323.700	-1.419.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.009.849,42	-949.100	-1.265.900	-1.281.400	-1.437.600	-1.551.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.009.849,42	-949.100	-1.265.900	-1.281.400	-1.437.600	-1.551.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.736,19	945.700	1.181.100	1.201.400	1.323.900	1.419.700
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.105.736,19	945.700	1.181.100	1.201.400	1.323.900	1.419.700
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	95.886,77	-3.400	-84.800	-80.000	-113.700	-132.000

Produktinformationen										
Produktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Frau Dornis

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
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	90,77	129.200	58.900		62.200	28.500	10.200	
		661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	500		500	500	500	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,29	0	0		0	0	0	
		661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	500		500	500	500	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	89,48	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	128.200	57.900		61.200	27.500	9.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,77	129.200	58.900		62.200	28.500	10.200	
70	10	Personalauszahlungen	45.858,31	153.100	160.600		160.700	160.700	160.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.628,82	2.100	2.200		2.300	2.300	2.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.172,37	0	0		0	0	0	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.816,46	7.900	8.400		8.400	8.400	8.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347,73	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,93	0	0		0	0	0	
		705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	143.100	150.000		150.000	150.000	150.000	
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	1.040.708,66	946.600	1.183.500		1.202.200	1.324.700	1.420.500	
		751130 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	424.845,33	0	0		0	0	0	
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300		300	300	300	
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500		500	500	500	
		751720 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	126,92	0	0		0	0	0	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	615.736,41	945.800	1.182.700		1.201.400	1.323.900	1.419.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
612
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	VE in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.086.566,97	1.099.700	1.344.100		1.362.900	1.485.400	1.581.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.086.476,20	-970.500	-1.285.200		-1.300.700	-1.456.900	-1.571.000	
		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)	-1.086.476,20	-970.500	-1.285.200	0	-1.300.700	-1.456.900	-1.571.000	

2016

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau Dornis

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva (in EUR)		2013	2014	Passiva (in EUR)		2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	160.761.193,95	163.544.998,30	20	1. Eigenkapital	66.899.888,58	66.915.488,40
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.923,40	16.574,26	201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.946.807,31	59.946.807,31
	1.2 Sachanlagen	148.385.560,72	148.831.253,61	202	1.2 Sonderrücklage	441.192,51	441.192,51
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.709.580,03	5.816.012,47	203	1.3 Ergebnissrücklage	5.689.960,20	6.511.888,76
	1.2.1.1 Grünflächen	1.851.225,76	1.918.396,71	204, 206	1.4 vorgezogener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.2 Ackerland	469.967,04	483.636,31	205, 4-5	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	821.928,56	15.599,82
022	1.2.1.3 Wald, Forsten	253.529,50	260.203,72	23	2. Sonderposten	36.742.193,14	35.856.082,10
023	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.134.857,73	3.153.775,73	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	5.261.085,51	5.026.181,37
029	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.044.582,68	59.039.008,22	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.205.942,63	5.046.028,79
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.075.379,00	1.131.457,42	233	2.3 für Beiträge	11.037.429,55	11.010.119,33
032	1.2.2.2 Schulen	40.087.148,11	39.846.336,88	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	10.920.710,00	2.442.411,15
033	1.2.2.3 Wohnbauten	1.978.948,53	2.253.702,52	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	116.719,55	8.567.708,18
031	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.903.107,04	15.807.511,40	234	2.4 für Gebührengleich	876.449,94	876.449,94
034	1.2.3 Infrastrukturvermögen	72.926.066,71	70.884.518,32	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.596.050,69	6.596.050,69	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
041	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.523.426,91	1.502.414,13	237	2.7 Sonstige Sonderposten	14.361.285,51	13.896.502,67
042	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	25-28	3. Rückstellungen	13.800.482,05	13.451.846,23
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.888.555,48	33.991.734,15	251	3.1 Pensionsrückstellung	10.197.021,67	10.797.063,87
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.806.997,46	19.753.055,78	261	3.2 Altersteilzeitrückstellung	376.301,81	262.300,59
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.111.036,17	9.041.263,57	262	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	282	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	283	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.348.767,50	2.276.393,07	287	3.6 Verfahrensrückstellung	120.000,00	70.000,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090.903,47	1.073.670,25	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	2.534.900,00	1.742.021,78
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im	7.265.660,33	9.741.651,28	289	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	12.348.709,83	14.697.170,43	301	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	572.258,57	580.459,99
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.927.390,19	11.136.245,65	302	4. Verbindlichkeiten	47.209.116,40	51.447.090,19
11	1.3.2 Beteiligungen	1.052,61	1.052,61	31	4.1 Anleihen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	1.507.647,09	2.658.647,09	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.447.863,24	44.665.401,97
	1.3.4 Ausleihungen	911.579,94	900.185,08	3210-3214, 3216	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3217-3219	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	7.358.248,52	27.144.563,82
1310-1314, 1316-1319	Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19	331	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	33.089.614,72	17.520.838,15
140-142, 144	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	907.685,75	896.290,89	34	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.819.003,12	4.996.190,57
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040,00	1.040,00	35	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.879.180,17	2.653.108,25	36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.296.288,13	1.089.275,85
151-153	2.1 Vorräte	0,00	0,00	37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	544.431,86	531.263,07
1551, 156	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	39	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	101.530,05	164.958,73
154, 1552	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzung	43.809,05	136.782,51
157-159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00		BILANZSUMME PASSIVA	164.695.489,22	167.807.289,43
	2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.879.180,17	1.735.447,68				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.013.166,86	424.998,28				
162-169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.526.170,36	875.853,44				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.620,30	8.545,74				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	321.718,78	330.664,58				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.503,87	95.385,64				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	917.660,57				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.055.115,10	1.609.182,88				
	BILANZSUMME AKTIVA	164.695.489,22	167.807.289,43				

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 691.747,09 EUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.634.698,70 EUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Einzahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.025.174,59 EUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 1.126 TEUR.

Stellenplan

- Übersicht nach Fachbereichen
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt
- Stellenanteilsverhältnisse

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00000 Landrat / OB									Fortsetzung...
00046 - 0503.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00047 - 0507.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,4615	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	
Summe	00000	6	5,0000	4,9615	5,0000	5,0000			
Summe		47	39,5338	39,4231	39,5338				

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

FB 6 - Einwohnerangelegenheiten

00000 Landrat / OB

00048 - 0601.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
Summe	00000	1	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		

Soziales

00000 Landrat / OB

00049 - 0602.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,7821 0,0000	E 8 E 9	1,0000	E 9	
00050 - 0605.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8974	E 9	1,0000	E 9	
00051 - 0604.1	Sachbearbeiter/in	0,8800	E 8	1,0000	E 9	0,8800	E 8	Tz 34,32 h
00052 - 0603.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00053 - 0627.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00054 - 0628.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00055 - 0629.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00056 - 0626.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00057 - 0632.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00058 - 0630.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00059 - 0631.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00060 - 0633.1	Hausmeistergehilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	
00061 - 0634.1	Hausmeistergehilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	
00062 - 0625.1	Hausmeistergehilfe	0,0000		0,7692	E 3	1,0000	E 3	
00063 - 0635.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 1	kw am 31.12.2018, Tz 30,00 h
00064 - 0636.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 1	kw am 31.12.2018, Tz 30,00 h
Summe	00000	16	3,7800	4,9487		14,3185		

Standesamt

00000 Landrat / OB

00065 - 0606.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe	00000	1	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		

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

Bauberatung

00000 Landrat / OB

00066 - 0607.1	Bauberatung	1,0000	E 11	0,6410	E 11	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00067 - 0609.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 5	0,5000	E 5	0,7500	E 5	Tz 29,25 h
				0,5000	E 5			
Summe	00000 2	1,7500		1,6410		1,2500		

Einwohnerservice

00000 Landrat / OB

00068 - 0610.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00069 - 0608.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	0,5000	E 5	0,2500	E 5	Tz 9,75 h
Summe	00000 2	1,2500		1,5000		1,2500		

Servicebüro

00000 Landrat / OB

00070 - 0622.1	Sachbearbeiter/in	0,4900	E 8	0,8974	E 8	0,4900	E 8	Tz 19,11 h
00071 - 0619.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
00072 - 0620.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00073 - 0621.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00074 - 0615.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00075 - 0616.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00076 - 0617.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00077 - 0618.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe	00000 8	7,4900		7,6667		7,4900		

Empfang

00000 Landrat / OB

00078 - 0624.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	kw am 30.11.2016, Tz 19,50 h
00079 - 0614.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7692	E 8	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00080 - 0612.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 5	1,0000	E 6	
00081 - 0613.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

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

00000 Landrat / OB Fortsetzung...

00082 - 0611.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	00000	5	3,5000	3,5385		4,0000		

FB 7 - Öffentliche Sicherheit

00000 Landrat / OB

00083 - 0701.1	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
Summe	00000	1	1,0000	1,0000		1,0000		

Verwaltung

00000 Landrat / OB

00084 - 0703.1	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00085 - 0702.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00086 - 0707.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00087 - 0704.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,8974	E 8	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00088 - 0705.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 9	1,0000	E 6	
00089 - 0711.1	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00090 - 0712.1	Gerätewart	1,0000	E 6	0,1667 0,1667 1,0000	E 5 E 5 E 6	1,0000	E 6	
00091 - 0706.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000 0,1538	E 5 E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00092 - 0713.1	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692	E 5	0,8200	E 5	Tz 31,98 h
00093 - 0708.1	Marktmeister/-in	0,3400	E 3	0,1667	E 3	0,3400	E 3	Tz 13,26 h
Summe	00000	10	8,1600	7,9615		8,1600		

FB 8 - Finanzen

00000 Landrat / OB

00094 - 0801.1	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/ rätin	1,0000	A13S	1,0000	E 12	1,0000	A13S	
Summe	00000	1	1,0000	1,0000		1,0000		

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

Verwaltung

00000 Landrat / OB

00095 - 0802.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00096 - 0803.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
00097 - 0811.1	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9	1,0000	A9S	
00098 - 0809.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00099 - 0804.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00100 - 0807.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00101 - 0810.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 6	1,0000	E 8	
00102 - 0805.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,3590 0,0000 0,6410	E 6 E 3 E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
Summe	00000	8	6,5000	6,5000		6,5000		

FB 9 - Interne Dienste

00000 Landrat / OB

00103 - 0901.1	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
Summe	00000	1	1,0000	1,0000		1,0000		

Verwaltung

00000 Landrat / OB

00104 - 0999.1	EDV-Koordinator, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00105 - 0905.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00106 - 0904.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00107 - 0909.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 0,2692 0,1282 0,5000	E 8 E 6 E 8 E 6	1,0000	E 8	
00108 - 0906.1	Drucker/in	0,3200	E 5	0,0000	E 3	0,3200	E 5	Tz 12,48 h

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00000 Landrat / OB Fortsetzung...

00109 - 0911.1	Bote/Botin	0,1410	E 4	0,0641	E 4	0,1410	E 4	Tz 5,50 h
00110 - 0908.1	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,0385	E 4	0,5000	E 3	Tz 19,50 h

Summe 00000 7 4,9610 5,0000 4,9610

FB 10 - Liegenschaften

00000 Landrat / OB

00111 - 1001.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 11	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Summe 00000 1 1,0000 1,0000 1,0000

Verwaltung

00000 Landrat / OB

00112 - 1009.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,5000	A10	0,6585	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00113 - 1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 10	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00114 - 1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00115 - 1016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,3846	E 9	1,0000	E 10	
00116 - 1012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00117 - 1006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5128	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00118 - 1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8205	E 9	1,0000	E 9	
00119 - 1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00120 - 1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00121 - 1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00122 - 1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00123 - 1021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	

Summe 00000 12 9,5000 8,8765 10,5000

Haushandwerker

00000 Landrat / OB

00124 - 1030.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
----------------	----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

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

00000 Landrat / OB

Fortsetzung...

00125 - 1031.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00126 - 1032.1	Prüfung E-Geräte	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
Summe	00000	3	3,0000	2,0000		3,0000		

Hausmeisterdienst

00000 Landrat / OB

00127 - 1042.1	Hausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00128 - 1049.1	Hausmeister	0,0000		0,1667 0,1538	E 3 E 5	0,1667	E 5	kw undatiert, Tz 6,50 h
00129 - 1045.1	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00130 - 1040.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00131 - 1041.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00132 - 1043.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00133 - 1044.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00134 - 1046.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00135 - 1047.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00136 - 1050.1	Hausmeister	0,0000		0,1538	E 5	0,6410	E 3	Tz 25,00 h
00137 - 1051.1	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 3	0,6410	E 3	kw undatiert, Tz 25,00 h befristet bis 31.12.2020
Summe	00000	11	7,5000	8,9744		8,9487		

Reinigung

00000 Landrat / OB

00138 - 1063.1	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h
00139 - 1060.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,0000 0,5128	E 2 E 1	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00140 - 1062.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00141 - 1061.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,3846 0,3846	E 1 E 1	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00142 - 1067.1	Reinigungskraft	0,1282	E 1	0,1282	E 1	0,1282	E 1	Tz 5,00 h

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00000 Landrat / OB **Fortsetzung...**

00143 - 1068.1	Reinigungskraft	0,3846	E 1	0,3846	E 1	0,3846	E 1	Tz 15,00 h
Summe	00000	6	3,0828	2,6923	3,0828			

FB 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe

00000 Landrat / OB

00144 - 1101.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
Summe	00000	1	1,0000	1,0000	1,0000			

Verwaltung

00000 Landrat / OB

00145 - 1110.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00146 - 1106.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00147 - 1105.1	Sachbearbeiter/in	0,7700	E 8	0,1282 0,7692	E 8 E 8	0,7700	E 8	Tz 30,03 h
00148 - 1102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 0,0000	E 8 E 8	1,0000	E 8	
Summe	00000	4	3,7700	3,8974	3,7700			

Tiefbau

00000 Landrat / OB

00149 - 1104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11	
00150 - 1103.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,5128	E 10	0,3000	E 10	Tz 11,70 h
00151 - 1108.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 8	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00152 - 1109.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 8	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
Summe	00000	4	2,3000	2,2821	2,3000			

Stellenpool

00000 Landrat / OB

00153 - 1011.1	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
00154 - 0623.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 8	1,0000	E 11	
00155 - 0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Summe 00000 3 2,5000 1,0000 2,5000

11110

00156 - 2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,5000 0,5000	E 9 E 10	1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00157 - 2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 8	1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft

Summe 11110 2 2,0000 1,5000 2,0000

11111

00158 - 2101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,5000 0,1410	E 9 E 10	1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00159 - 2102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 8	1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft

Summe 11111 2 2,0000 1,1410 2,0000

Jobcenter

31200 Jobcenter

00160 - 0001.1	Teamleiter/-in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00161 - 0010.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		kw am 31.12.2015
00162 - 0014.1	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		kw am 31.12.2015
00163 - 0020.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		kw am 31.12.2015
00164 - 0026.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		kw am 31.12.2015
00165 - 0030.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		kw am 31.12.2015
00166 - 0033.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000		kw am 31.12.2015
00167 - 0038.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000		kw am 31.12.2015
00168 - 0027.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		kw am 31.12.2015
00169 - 0028.1	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		kw am 31.12.2015

Summe 31200 10 10,0000 6,0000 1,0000

Summe 122 90,0438 84,1201 94,0310

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgermeister/in

FB 2 - Bildung

Schulen

Schulsekretariat

00000 Landrat / OB

00170 - 0215.1	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00171 - 0218.1	Schulsekretär/in	0,4600	E 6	0,4615	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h
00172 - 0219.1	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,5128	E 5	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
00173 - 0212.1	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,5256	E 5	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
00174 - 0211.1	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,5385	E 6	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
00175 - 0210.1	Schulsekretär/in	0,5900	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
00176 - 0213.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00177 - 0214.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00178 - 0217.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 5	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00179 - 0216.1	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
Summe	00000	10	5,9731	6,0000	6,0000	6,0000		

Offene Ganztagschule

00000 Landrat / OB

00180 - 0230.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4487	E 9	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00181 - 0233.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4231	E 8	kw undatiert, Tz 16,50 h
00182 - 0234.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4103	S8	Tz 16,00 h
00183 - 0232.1	Mitarbeiter/in	0,1500	S6	0,1513	S6	0,2231	S6	Tz 8,70 h
00184 - 0231.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S6	0,4103 0,4615 0,1795 0,1795 0,1513 0,1513	S8 S6 S6 S8 S6 S6	1,0000	S6	

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
Summe	00000	5	1,6500	2,1333		2,5564		

Mittagsversorgung Schulen

00000 Landrat / OB

00185 - 0240.1	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00186 - 0241.1	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
00187 - 0249.1	Fahrer/in	0,2564	E 4	0,1282	E 4	0,2564	E 4	Tz 10,00 h
				0,1282	E 4			
00188 - 0244.1	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,3846	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
00189 - 0246.1	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,3333	E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
				0,1154	E 1			
00190 - 0242.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2392	E 1	1,0000	E 1	
				0,2308	E 1			
				0,2308	E 1			
Summe	00000	6	3,3564	3,1238		3,3564		

Stadtbücherei

00000 Landrat / OB

00191 - 0260.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	0,5000	E 10	1,0000	E 10	
				0,5000	E 10			
00192 - 0263.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00193 - 0262.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00194 - 0264.1	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,2436	E 3	0,4600	E 3	Tz 17,94 h
				0,3141	E 3			
00195 - 0266.1	Mitarbeiter/in	0,1500	E 2	0,2372	E 3	0,1500	E 2	Tz 5,85 h
				0,1667	E 3			
Summe	00000	5	3,1100	3,4808		3,1100		

FB 3 - Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur

Kindertagesstätte Zauberbaum

00000 Landrat / OB

00196 - 0310.1	Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
----------------	---------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

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

00000 Landrat / OB Fortsetzung...

00197 - 0311.1	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
----------------	-----------------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Summe 00000 2 2,0000 2,0000 2,0000

Erzieher/-innen

00000 Landrat / OB

00198 - 0323.1	Erzieher/in	0,5000	S6	0,7308 0,0256	S6 S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h
00199 - 0322.1	Erzieher/in	0,5000	S6	0,2308 0,6282	S6 S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h
00200 - 0321.1	Erzieher/in	0,5128	S6	0,1282 0,1282	S6 S6	0,5128	S6	kw am 31.12.2014, Tz 20,00 h
00201 - 0328.1	Erzieher/in	0,5641	S6	0,0000	S6	0,5641	S6	kw am 31.12.2014, Tz 22,00 h
00202 - 0325.1	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S6	0,6410	S6	kw am 31.12.2014, Tz 25,00 h
00203 - 0332.1	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S6	0,6410	S6	kw am 31.12.2014, Tz 25,00 h
00204 - 0324.1	Erzieher/in	0,6538	S6	0,6538	S6	0,6538	S6	kw am 31.12.2014, Tz 25,50 h
00205 - 0317.1	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h
00206 - 0318.1	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h
00207 - 0327.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,5000 0,0000	S6 S6	1,0000	S6	
00208 - 0329.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S6	1,0000	S6	
00209 - 0315.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S6	1,0000	S6	
00210 - 0320.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7821	S6	1,0000	S6	
00211 - 0319.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000 0,8718	S6 E 9	1,0000	S6	
00212 - 0316.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00213 - 0313.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00214 - 0312.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,2564 0,5000 0,2436	S6 S6 S6	1,0000	S6	

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

00000 Landrat / OB

Fortsetzung...

00215 - 0314.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000 0,0000	S6 S6	1,0000	S6	
00216 - 0326.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00217 - 0353.1	Elternarbeit	0,1859	S6	0,1859	S6	0,2308	S6	Tz 9,00 h
00218 - 0351.1	Sprachförderung	0,5000	S6	0,1795 0,5000	S6 S6	0,5000	S6	kw am 31.12.2015, Tz 19,50 h
00219 - 0350.1	Kooperation GS	0,7692	S6	0,3846 0,5000	S6 S6	0,7692	S6	Tz 30,00 h
Summe	00000	22	16,9680	15,7885		17,0128		

Heilpädagogin/ Heilpädagoge**00000 Landrat / OB**

00220 - 0331.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8	0,7564 0,2436	S6 S6	0,5000	S8	Tz 19,50 h
00221 - 0330.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8	0,5000 0,5000	S8 E 9	1,0000	S8	
Summe	00000	2	1,5000	2,0000		1,5000		

Küche**00000 Landrat / OB**

00222 - 0340.1	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	00000	1	1,0000	1,0000		1,0000		

Reinigung**00000 Landrat / OB**

00223 - 0343.1	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,6282	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
00224 - 0342.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538	E 2	1,0000	E 2	
00225 - 0344.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5000 0,5000	E 2 E 2	1,0000	E 2	
Summe	00000	3	2,6500	2,2821		2,6500		

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

FB 4 - Jugend

Einrichtungen der Jugend

00000 Landrat / OB

00226 - 0413.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	0,1282	E 9	1,0000	E 9	
00227 - 0412.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00228 - 0411.1	Erzieher/in	0,5000	S8	0,5000	S8Fg5	0,5000	S8	Tz 19,50 h
00229 - 0410.1	Erzieher/in	0,9500	S8	0,1282	S8	0,9500	S8	Tz 37,05 h
				0,4936	S8			
				0,5128	S8			
00230 - 0415.1	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0769	S4Fg3	0,2300	S4	Tz 8,97 h
				0,0833	S4Fg3			
00231 - 0417.1	Erzieher/in	1,0000	S4	0,6667	S4Fg3	1,0000	S4	
				0,1026	S4Fg3			
				0,3590	S4Fg3			

Summe 00000 6 4,6800 4,0513 4,6800

Summe 62 42,8874 41,8597 43,8656

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

FB 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe

Freibad

00000 Landrat / OB

00232 - 1111.1	Schwimmeister/-in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00233 - 1112.1	Schwimmeisterhehilfin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	00000 2	2,0000		2,0000		2,0000		

Bauhof

00000 Landrat / OB

00234 - 1130.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00235 - 1132.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
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 - 1143.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00239 - 1144.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00240 - 1146.1	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 - 1141.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00243 - 1142.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00244 - 1135.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00245 - 1136.1	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 - 1138.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00250 - 1147.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00251 - 1137.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5 0,0000 E 3	1,0000	E 3	
00252 - 1134.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 3	

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
Summe	00000	19	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000		

Entwässerung

00000 Landrat / OB

00253 - 1121.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00254 - 1122.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00255 - 1123.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
Summe	00000	3	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000		
Summe		24	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000		

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	22,5000	19,1585	22,5000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	107,0777	104,3846	111,0649
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	66,8874	65,8597	67,8656
insgesamt	196,4651	189,4029	201,4305

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	1,77
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	2,77

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team Strategie - Management

00000 Landrat / OB

0.00000.0011.1	Amtmann/Amtfrau	1,00	A10	A11			
----------------	-----------------	------	-----	-----	--	--	--

Hausmeisterdienst

00000 Landrat / OB

0.00000.1049.1	Hausmeister	0,17			E 5		
0.00000.1050.1	Hausmeister	0,64			E 3		

Gesamtsumme A Verwaltung

0,8077	0,0000
0,8077	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Schulsekretariat

00000 Landrat / OB

1.00000.0210.1	Schulsekretär/in	-0,04			E 6	
1.00000.0211.1	Schulsekretär/in	0,04			E 6	
1.00000.0212.1	Schulsekretär/in	0,03			E 6	
Gesamtsumme B Einrichtung				0,0641	0,0387	
				0,0254	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltung

00000 Landrat / OB

0.00000.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,00			E 9	
Gesamtsumme	A Verwaltung				1,0000	0,0000
					1,0000	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Offene Ganztagschule

00000 Landrat / OB

1.00000.0233.1	Mitarbeiter/in	0,42			E 8	
1.00000.0234.1	Mitarbeiter/in	0,41			S8	
1.00000.0232.1	Mitarbeiter/in	0,07			S6	

Schulsekretariat

00000 Landrat / OB

1.00000.0218.1	Schulsekretär/in	0,00			E 6	
Gesamtsumme				B Einrichtung	0,9079	0,0000
					0,9079	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Soziales

00000 Landrat / OB

0.00000.0627.1	Sachbearbeiter/in	1,00			E 8	
----------------	-------------------	------	--	--	-----	--

Jobcenter

31200 Jobcenter

0.31200.0010.1	Koordinationsfachkraft	-1,00			E 9	
0.31200.0014.1	Koordinationsfachkraft	-1,00			E 9	
0.31200.0020.1	Fachassistent/in	-1,00			E 6	
0.31200.0026.1	Fachassistent/in	-1,00			E 6	
0.31200.0027.1	Fachassistent/in	-1,00			E 6	
0.31200.0028.1	Fachassistent/in	-1,00			E 6	
0.31200.0030.1	Fachassistent/in	-1,00			E 6	
0.31200.0033.1	Fachassistent/in	-1,00			E 6	
0.31200.0038.1	Fachassistent/in	-1,00			E 6	

Soziales

00000 Landrat / OB

0.00000.0628.1	Sachbearbeiter/in	1,00			E 8	
0.00000.0629.1	Sachbearbeiter/in	1,00			E 8	
0.00000.0626.1	Mitarbeiter/in	0,50			E 6	
0.00000.0630.1	Hausmeister	1,00			E 5	
0.00000.0631.1	Hausmeister	1,00			E 5	
0.00000.0632.1	Hausmeister	0,50			E 5	
0.00000.0625.1	Hausmeistergehilfe	1,00			E 3	
0.00000.0633.1	Hausmeistergehilfe	1,00			E 3	
0.00000.0634.1	Hausmeistergehilfe	1,00			E 3	
0.00000.0635.1	Mitarbeiter/in	0,77			E 1	
0.00000.0636.1	Mitarbeiter/in	0,77			E 1	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Hausmeisterdienst

00000 Landrat / OB

0.00000.1051.1	Hausmeister	0,64			E 3	befristet bis 31.12.2020
Gesamtsumme				A Verwaltung	11,1795	9,0000
					2,1795	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Erzieher/-innen

00000 Landrat / OB

1.00000.0353.1	Elternarbeit	0,04			S6	
Gesamtsumme				B Einrichtung	0,0449	0,0000
					0,0449	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Bauberatung

00000 Landrat / OB

0.00000.0607.1	Bauberatung	-0,50				E 11	
0.00000.0607.1	Bauberatung	1,00	E 11	E 9/mD			

Empfang

00000 Landrat / OB

0.00000.0624.1	Sachbearbeiter/in	0,50			E 6		
----------------	-------------------	------	--	--	-----	--	--

Gesamtsumme A Verwaltung

0,5000	0,5000
0,0000	0,0000

insgesamt

14,5041	9,5387
4,9654	0,0000

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
111 Verwaltungssteuerung und -Service									
00001 - 0000.1	111	Bürgermeister/in, Bürgermeister/in	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002 - 0101.1	111	Fachbereichsleiter/in, Direktor/Direktorin	0,9000	A15	1,0000	A15	0,9000	A15	
00003 - 0101.1	111	Fachbereichsleiter/in, Direktor/Direktorin	0,0600	A15	1,0000	A15	0,0600	A15	
00004 - 0101.1	111	Fachbereichsleiter/in, Direktor/Direktorin	0,0400	A15	1,0000	A15	0,0400	A15	
00005 - 0010.1	111	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,4000	A13	1,0000	A13S	0,4000	A13	
00006 - 0020.1	111	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/ rätin	0,5600	A13S	1,0000	A13S	0,5600	A13S	
00007 - 0020.1	111	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/ rätin	0,4400	A13S	1,0000	A13S	0,4400	A13S	
00008 - 0801.1	111	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/ rätin	0,2000	A13S	1,0000	E 12	0,2000	A13S	
00009 - 0001.1	111	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00010 - 0901.1	111	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00011 - 1201.1	111	Rechnungsprüfer/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	Datenschutzbeauftragter
00012 - 0999.1	111	EDV-Koordinator, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00013 - 0007.1	111	PR-Freistellung, Amtmann/Amtfrau	0,5000	A11	0,5000	E 11	0,5000	A11	Tz 20,50 h
00014 - 0011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A11	
00015 - 1011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00016 - 1011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00017 - 1011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		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	
00018 - 0002.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10		
00019 - 0802.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,3500	A10	1,0000	A10	0,3500	A10		
00020 - 0803.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10		
00021 - 1009.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,6585	A10	0,0500	A10	Tz 20,50 h	
00022 - 1009.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,6585	A10	0,0500	A10	Tz 20,50 h	
00023 - 1009.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,6585	A10	0,0500	A10	Tz 20,50 h	
00024 - 0304.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,1000	A9S	1,0000	A9	0,1000	A9S		
00025 - 0304.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,1000	A9S	1,0000	A9	0,1000	A9S		
00026 - 0811.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9	1,0000	A9S		
00027 - 1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	1,0000	E 12	0,0700	E 12		
00028 - 1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0800	E 12	1,0000	E 12	0,0800	E 12		
00029 - 0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11		
00030 - 0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 11	1,0000	E 11	0,0700	E 11		
00031 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		
00032 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 11		
00033 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		
00034 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11		
00035 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11		

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
00036 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	1,0000	E 11	0,2000	E 11	
00037 - 1008.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00038 - 1104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 11	0,7692	E 11	0,3300	E 11	
00039 - 0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 10	1,0000	E 10	0,5600	E 10	
00040 - 0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 10	1,0000	E 10	0,4400	E 10	
00041 - 1016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 10	0,3846	E 9	0,2000	E 10	
00042 - 1108.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,5000	E 8	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00043 - 1109.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,5000	E 8	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00044 - 2001.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,5000 0,5000	E 9 E 10	1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00045 - 2101.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,5000 0,1410	E 9 E 10	1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00046 - 1401.1	111	Gleichstellungsbeauftragte	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00047 - 0003.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00048 - 0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3840	E 9/mD	0,5128	E 9	0,3840	E 9/mD	Tz 24,96 h
00049 - 0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1920	E 9/mD	0,5128	E 9	0,1920	E 9/mD	Tz 24,96 h
00050 - 0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 9/mD	0,0000		0,2800	E 9/mD	Tz 19,50 h
00051 - 0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	0,0000		0,2200	E 9/mD	Tz 19,50 h
00052 - 0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	1,0000	E 9	0,5600	E 9	
00053 - 0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	1,0000	E 9	0,4400	E 9	

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
00054 - 0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	1,0000	E 6	0,5600	E 9	
00055 - 0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	1,0000	E 6	0,4400	E 9	
00056 - 0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9	0,2692 1,0000 0,5000	E 5 E 8 E 5	0,9000	E 9	
00057 - 0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9	0,2692 1,0000 0,5000	E 5 E 8 E 5	0,0600	E 9	
00058 - 0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9	0,2692 1,0000 0,5000	E 5 E 8 E 5	0,0400	E 9	
00059 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9/mD	1,0000	E 8	0,9000	E 9/mD	
00060 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9/mD	1,0000	E 8	0,0600	E 9/mD	
00061 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9/mD	1,0000	E 8	0,0400	E 9/mD	
00062 - 0905.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00063 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7000	E 9/mD	
00064 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 9/mD	
00065 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 9/mD	
00066 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00067 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00068 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00069 - 1007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,8205	E 9	0,5000	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
00070 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
00071 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
00072 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 9/mD	
00073 - 1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2500	E 9	
00074 - 1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1200	E 9	
00075 - 1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,3000	E 9/mD	
00076 - 1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD	
00077 - 1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7800	E 9/mD	
00078 - 1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2200	E 9/mD	
00079 - 0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
00080 - 0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 8	1,0000	E 8	0,0700	E 8	
00081 - 0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0476	E 8	0,6795	E 8	0,0476	E 8	Tz 26,52 h
00082 - 0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
00083 - 0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	1,0000	E 8	0,1200	E 8	
00084 - 0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
00085 - 0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
00086 - 0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	
00087 - 0621.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	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	
00088 - 0622.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3479	E 8	0,8974	E 8	0,3479	E 8	Tz 19,11 h	
00089 - 0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	1,0000	E 8	0,6000	E 8		
00090 - 0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	1,0000	E 8	0,4000	E 8		
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	0,5000	E 6	0,1000	E 8		
00097 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 8		
00098 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,5000	E 6	0,4000	E 8		
00099 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 8	1,0000	E 8	0,7000	E 8		
00100 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 8	0,1700	E 8		
00101 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	1,0000	E 8	0,1300	E 8		
00102 - 0909.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,1282 0,5000 0,2692 0,5000	E 8 E 8 E 6 E 6	1,0000	E 8		
00103 - 1004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	1,0000	E 6	0,1500	E 8		
00104 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	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
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 - 1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	1,0000 0,0000	E 8 E 8	0,1300	E 8	
00108 - 1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000 0,0000	E 8 E 8	0,1000	E 8	
00109 - 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
00110 - 2002.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 8	1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00111 - 2102.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 8	1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00112 - 1030.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
00113 - 1031.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
00114 - 1150.1	111	Mitarbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 3	0,3500	E 6	
00115 - 1032.1	111	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	0,0000		0,1000	E 6	
00116 - 0004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 6	0,7692	E 6	0,8000	E 6	Tz 31,20 h
00117 - 0906.1	111	Drucker/in	0,3200	E 5	0,0000	E 3	0,3200	E 5	Tz 12,48 h
00118 - 1045.1	111	Hausmeister	0,3000	E 5	0,5000	E 5	0,3000	E 5	Tz 19,50 h
00119 - 1049.1	111	Hausmeister	0,0000		0,1667 0,1538	E 3 E 5	0,1667	E 5	Tz 6,50 h, kw Unqualifiz.
00120 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 5	0,5000	E 5	0,4500	E 5	Tz 19,50 h
00121 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	0,5000	E 5	0,0300	E 5	Tz 19,50 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	
00122 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 5	0,5000	E 5	0,0200	E 5	Tz 19,50 h	
00123 - 0608.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,5000	E 5	0,1250	E 5	Tz 9,75 h	
00124 - 0805.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000 0,3590 0,6410	E 3 E 6 E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	
00125 - 0911.1	111	Bote/Botin	0,1410	E 4	0,0641 0,0385	E 4 E 4	0,1410	E 4	Tz 5,50 h	
00126 - 1050.1	111	Hausmeister	0,0000		0,1538	E 5	0,1603	E 3	Tz 25,00 h	
00127 - 0908.1	111	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h	
00128 - 1060.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,5128 0,0000	E 1 E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h	
00129 - 1061.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,3846 0,3846	E 1 E 1	0,7700	E 2	Tz 30,03 h	
00130 - 1062.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h	
00131 - 1067.1	111	Reinigungskraft	0,1282	E 1	0,1282	E 1	0,1282	E 1	Tz 5,00 h	
00132 - 1068.1	111	Reinigungskraft	0,3846	E 1	0,3846	E 1	0,3846	E 1	Tz 15,00 h	
00133 - 0417.1	111	Erzieher/in	0,1500	S4	0,3590 0,1026 0,6667	S4Fg3 S4Fg3 S4Fg3	0,1500	S4		
00134 - 0417.1	111	Erzieher/in	0,1200	S4	0,3590 0,1026 0,6667	S4Fg3 S4Fg3 S4Fg3	0,1200	S4		
			46,8890				47,5860			
121 Statistik und Wahlen										
00135 - 0601.1	121	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,2000	E 13/gD		

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
00136 - 0610.1	121	Einrichtungsleitung	0,1200	E 10	1,0000	E 10	0,1200	E 10	
00137 - 0616.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00138 - 0617.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00139 - 0618.1	121	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 8	0,1700	E 8	
00140 - 0619.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	0,7692	E 8	0,0200	E 8	
00141 - 0613.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00142 - 0614.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,7692	E 8	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
00143 - 0624.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0250	E 6	Tz 19,50 h, kw am 30.11.16

0,6850

0,7100

122 Ordnungsangelegenheiten

00144 - 0701.1	122	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	0,8000	A12	1,0000	A12	0,8000	A12	
00145 - 0703.1	122	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00146 - 0702.1	122	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00147 - 0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0100	E 13/gD	
00148 - 0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,3500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,3500	E 13/gD	
00149 - 0610.1	122	Einrichtungsleitung	0,8700	E 10	1,0000	E 10	0,8700	E 10	
00150 - 0606.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 8	1,0000	E 8	0,7800	E 8	
00151 - 0615.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 8	1,0000	E 8	0,9500	E 8	
00152 - 0616.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	

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
00153 - 0617.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	1,0000	E 8	0,9300	E 8	
00154 - 0618.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 8	1,0000	E 8	0,7800	E 8	
00155 - 0619.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	0,7692	E 8	0,9300	E 8	
00156 - 0622.1	122	Sachbearbeiter/in	0,1323	E 8	0,8974	E 8	0,1323	E 8	Tz 19,11 h
00157 - 0611.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	1,0000	E 6	0,9500	E 6	
00158 - 0612.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	0,7692	E 5	0,9500	E 6	
00159 - 0613.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	1,0000	E 6	0,9000	E 6	
00160 - 0614.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 6	0,7692	E 8	0,4500	E 6	Tz 19,50 h
00161 - 0624.1	122	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4500	E 6	Tz 19,50 h, kw am 30.11.16
00162 - 0704.1	122	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 6	0,8974	E 8	0,2800	E 6	Tz 19,50 h
00163 - 0705.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 9	1,0000	E 6	
00164 - 0706.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,1538 0,5000	E 5 E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
			14,4623				14,9123		

126 Brandschutz									
00165 - 0701.1	126	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	0,2000	A12	1,0000	A12	0,2000	A12	
00166 - 1011.1	126	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00167 - 1009.1	126	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,6585	A10	0,0500	A10	Tz 20,50 h
00168 - 1016.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 10	0,3846	E 9	0,0700	E 10	
00169 - 1006.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0500	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	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00170 - 0711.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00171 - 0712.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000 0,1667 0,1667	E 6 E 5 E 5	1,0000	E 6	
00172 - 1032.1	126	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	0,0000		0,1000	E 6	
00173 - 0704.1	126	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 6	0,8974	E 8	0,2100	E 6	Tz 19,50 h
00174 - 0713.1	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692	E 5	0,8200	E 5	Tz 31,98 h
00175 - 1063.1	126	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h

3,8600

3,8600

211 Grundschulen									
00176 - 0010.1	211	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,1500	A13	1,0000	A13S	0,1500	A13	
00177 - 1011.1	211	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0800	A11	0,0000		0,0800	A11	
00178 - 1009.1	211	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0400	A10	0,6585	A10	0,0400	A10	Tz 20,50 h
00179 - 0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00180 - 0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00181 - 0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00182 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 11	
00183 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 11	
00184 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 11	
00185 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	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	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00186 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	E 11	
00187 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	E 11	
00188 - 1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00189 - 1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00190 - 1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00191 - 1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 10	0,3846	E 9	0,1000	E 10	
00192 - 1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,3846	E 9	0,0500	E 10	
00193 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD	
00194 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD	
00195 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD	
00196 - 1006.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0400	E 9/mD	Tz 19,50 h
00197 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
00198 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
00199 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
00200 - 1012.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1000	E 9	
00201 - 1012.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1000	E 9	
00202 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00203 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	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
00204 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00205 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	
00206 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	
00207 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	
00208 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	
00209 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	
00210 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	
00211 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7	
00212 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7	
00213 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7	
00214 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7	
00215 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7	
00216 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7	
00217 - 1032.1	211	Prüfung E-Geräte	0,0500	E 6	0,0000		0,0500	E 6	
00218 - 1032.1	211	Prüfung E-Geräte	0,0500	E 6	0,0000		0,0500	E 6	
00219 - 1032.1	211	Prüfung E-Geräte	0,0500	E 6	0,0000		0,0500	E 6	
00220 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
00221 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	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
00222 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
00223 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	
00224 - 0210.1	211	Schulsekretär/in	0,5900	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
00225 - 0211.1	211	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,5385	E 6	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
00226 - 0212.1	211	Schulsekretär/in	0,5000	E 6	0,5256	E 5	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
00227 - 1041.1	211	Hausmeister	0,7000	E 5	1,0000	E 5	0,7000	E 5	
00228 - 1043.1	211	Hausmeister	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	
00229 - 1044.1	211	Hausmeister	0,6500	E 5	1,0000	E 5	0,6500	E 5	
00230 - 1046.1	211	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00231 - 1050.1	211	Hausmeister	0,0000		0,1538	E 5	0,1282	E 3	Tz 25,00 h
00232 - 1051.1	211	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 3	0,1603	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00233 - 1051.1	211	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 3	0,1603	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00234 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,4600	S11	0,5128	S11	0,4600	S11	Tz 35,88 h
00235 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,4600	S11	0,5128	S11	0,4600	S11	Tz 35,88 h
00236 - 0222.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1300	S11	0,5128	S11	0,1300	S11	Tz 20,28 h
			7,2200				7,8941		
217 Gymnasien, Kollegs									
00237 - 0010.1	217	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,0500	A13	1,0000	A13S	0,0500	A13	
00238 - 0010.1	217	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,1500	A13	1,0000	A13S	0,1500	A13	

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	
00239 - 1011.1	217	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11		
00240 - 1009.1	217	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,6585	A10	0,0500	A10	Tz 20,50 h	
00241 - 0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1700	E 12	1,0000	E 12	0,1700	E 12		
00242 - 0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1600	E 12	1,0000	E 12	0,1600	E 12		
00243 - 1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		
00244 - 1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 11	1,0000	E 12	0,2000	E 11		
00245 - 1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11		
00246 - 1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	1,0000	E 11	0,2000	E 11		
00247 - 1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h	
00248 - 1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h	
00249 - 1016.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,3846	E 9	0,1500	E 10		
00250 - 0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2300	E 9/mD		
00251 - 0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2300	E 9/mD		
00252 - 1006.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00253 - 1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD		
00254 - 1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD		
00255 - 1012.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2300	E 9		
00256 - 1013.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	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
00257 - 0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 8	1,0000	E 8	0,1900	E 8	
00258 - 0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 8	0,1700	E 8	
00259 - 1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
00260 - 1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	
00261 - 1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
00262 - 1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
00263 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,1500	E 7	1,0000	E 7	0,1500	E 7	
00264 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
00265 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,2000	E 7	1,0000	E 6	0,2000	E 7	
00266 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
00267 - 1032.1	217	Prüfung E-Geräte	0,2000	E 6	0,0000		0,2000	E 6	
00268 - 1032.1	217	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	0,0000		0,1000	E 6	
00269 - 0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00270 - 0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00271 - 0215.1	217	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00272 - 0216.1	217	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00273 - 0217.1	217	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 5	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00274 - 0219.1	217	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,5128	E 5	0,5128	E 6	Tz 20,00 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
00275 - 1040.1	217	Hausmeister	0,5000	E 5	1,0000	E 5	0,5000	E 5	
00276 - 1043.1	217	Hausmeister	0,7000	E 5	1,0000	E 5	0,7000	E 5	
00277 - 1046.1	217	Hausmeister	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	
00278 - 1047.1	217	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00279 - 1050.1	217	Hausmeister	0,0000		0,1538	E 5	0,1603	E 3	Tz 25,00 h
00280 - 1051.1	217	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 3	0,1923	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00281 - 0222.1	217	Sachbearbeiter/in	0,3900	S11	0,5128	S11	0,3900	S11	Tz 20,28 h
00282 - 0223.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,5128	S11	0,5200	S11	Tz 20,28 h
			9,5497				10,1323		

218 Gemeinschaftsschule										
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
00283 - 0010.1	218	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,0500	A13	1,0000	A13S	0,0500	A13		
00284 - 1011.1	218	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11		
00285 - 1009.1	218	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,6585	A10	0,0500	A10	Tz 20,50 h	
00286 - 0201.1	218	Fachbereichsleiter/in	0,1700	E 12	1,0000	E 12	0,1700	E 12		
00287 - 1001.1	218	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		
00288 - 1003.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	1,0000	E 11	0,1500	E 11		
00289 - 1008.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,5000	E 10	0,1500	E 11	Tz 19,50 h	
00290 - 1016.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,3846	E 9	0,1500	E 10		
00291 - 0204.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2500	E 9/mD		

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	
00292 - 1006.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00293 - 1010.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD		
00294 - 1012.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000			E 9		
00295 - 1013.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD		
00296 - 0233.1	218	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4231	E 8	Tz 16,50 h, kw Unqualifiz.	
00297 - 0202.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 8	1,0000	E 8	0,1900	E 8		
00298 - 0230.1	218	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4487	E 9	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00299 - 1004.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8		
00300 - 1030.1	218	Handwerker/-in	0,2000	E 7	1,0000	E 7	0,2000	E 7		
00301 - 1031.1	218	Handwerker/-in	0,2500	E 7	1,0000	E 6	0,2500	E 7		
00302 - 1042.1	218	Hausmeister	0,6000	E 6	1,0000	E 6	0,6000	E 6		
00303 - 1032.1	218	Prüfung E-Geräte	0,2000	E 6	0,0000		0,2000	E 6		
00304 - 0203.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6		
00305 - 0213.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h	
00306 - 0214.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h	
00307 - 1040.1	218	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5		
00308 - 1047.1	218	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5		
00309 - 1050.1	218	Hausmeister	0,0000		0,1538	E 5	0,1603	E 3	Tz 25,00 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
00310 - 0220.1	218	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11	
00311 - 0234.1	218	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4103	S8	Tz 16,00 h
00312 - 0231.1	218	Mitarbeiter/in	1,0000	S6	0,1795	S6	1,0000	S6	
					0,1513	S6			
					0,1795	S8			
					0,4103	S8			
					0,4615	S6			
					0,1513	S6			
00313 - 0232.1	218	Mitarbeiter/in	0,1500	S6	0,1513	S6	0,2231	S6	Tz 8,70 h
			7,9433				9,0100		

221 Sonderschulen									
00314 - 0201.1	221	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 12	1,0000	E 12	0,0400	E 12	
00315 - 1008.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00316 - 1016.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 10	0,3846	E 9	0,0300	E 10	
00317 - 0204.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0800	E 9/mD	
00318 - 0202.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00319 - 1004.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8	
00320 - 1021.1	221	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
00321 - 1030.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7	
00322 - 1031.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7	
00323 - 1042.1	221	Hausmeister	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
00324 - 0203.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00325 - 0218.1	221	Schulsekretär/in	0,4600	E 6	0,4615	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h
00326 - 1047.1	221	Hausmeister	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
			1,3100		1,3115		1,3115		
241 Schülerbeförderung									
00327 - 0202.1	241	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 8	1,0000	E 8	0,0800	E 8	
			0,0800		0,0800		0,0800		
243 Sonstige schulische Aufgaben									
00328 - 0201.1	243	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00329 - 0240.1	243	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00330 - 0203.1	243	Sachbearbeiter/in	0,0900	E 6	1,0000	E 6	0,0900	E 6	
00331 - 0205.1	243	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,4615	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00332 - 0241.1	243	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
00333 - 0249.1	243	Fahrer/in	0,2564	E 4	0,1282 0,1282	E 4 E 4	0,2564	E 4	Tz 10,00 h
00334 - 1147.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00335 - 0244.1	243	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,3846	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
00336 - 0242.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2308 0,2308 0,2392	E 1 E 1 E 1	1,0000	E 1	
00337 - 0246.1	243	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,1154 0,3333	E 1 E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
			4,9964		4,9964		4,9964		

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
262 Musikpflege									
00338 - 0301.1	262	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
00339 - 0302.1	262	Sachbearbeiter/in	0,0204	E 8	0,6795	E 8	0,0204	E 8	Tz 26,52 h
0,0304					0,0304				
263 Musikschulen									
00340 - 0301.1	263	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
00341 - 0302.1	263	Sachbearbeiter/in	0,0136	E 8	0,6795	E 8	0,0136	E 8	Tz 26,52 h
0,0236					0,0236				
271 Volkshochschulen									
00342 - 0270.1	271	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00343 - 0201.1	271	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 12	1,0000	E 12	0,0400	E 12	
00344 - 0271.1	271	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,5128	E 8	Tz 20,00 h
00345 - 0615.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00346 - 0622.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0098	E 8	0,8974	E 8	0,0098	E 8	Tz 19,11 h
00347 - 0272.1	271	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00348 - 0611.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00349 - 0612.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,7692	E 5	0,0500	E 6	
00350 - 1045.1	271	Hausmeister	0,0400	E 5	0,5000	E 5	0,0400	E 5	Tz 19,50 h
00351 - 1144.1	271	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	1,0000	E 5	0,1500	E 5	
2,5436					2,5436				

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
272 Büchereien									
00352 - 0201.1	272	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	1,0000	E 12	0,0700	E 12	
00353 - 0260.1	272	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	0,5000 0,5000	E 10 E 10	1,0000	E 10	
00354 - 0262.1	272	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00355 - 0263.1	272	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00356 - 1045.1	272	Hausmeister	0,0500	E 5	0,5000	E 5	0,0500	E 5	Tz 19,50 h
00357 - 1144.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	1,0000	E 5	0,1500	E 5	
00358 - 0264.1	272	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,3141 0,2436	E 3 E 3	0,4600	E 3	Tz 17,94 h
00359 - 0266.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 2	0,1667 0,2372	E 3 E 3	0,1500	E 2	Tz 5,85 h
			3,3800				3,3800		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
00360 - 0304.1	281	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,0500	A9S	1,0000	A9	0,0500	A9S	
00361 - 0301.1	281	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 11	1,0000	E 11	0,2500	E 11	
00362 - 0303.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9/mD	0,1282 0,3333	E 9 E 9	0,3300	E 9/mD	Tz 12,87 h
00363 - 0302.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3264	E 8	0,6795	E 8	0,3264	E 8	Tz 26,52 h
00364 - 0305.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,1410 0,4615	E 6 E 6	0,0940	E 6	Tz 18,33 h
00365 - 1045.1	281	Hausmeister	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
			1,0754				1,0754		

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
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
00366 - 0601.1	311	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD	
00367 - 0602.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	0,0000 0,7821	E 9 E 8	1,0000	E 9/mD	
00368 - 0605.1	311	Sachbearbeiter/in	0,9700	E 9/mD	0,8974	E 9	0,9700	E 9/mD	
00369 - 0603.1	311	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00370 - 0604.1	311	Sachbearbeiter/in	0,1760	E 8	1,0000	E 9	0,1760	E 8	Tz 34,32 h
00371 - 0627.1	311	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
			3,1460				4,1460		
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)									
00372 - 0001.1	312	Teamleiter/-in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00373 - 0010.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	0,0000		0,0000	E 9	kw am 31.12.15
00374 - 0014.1	312	Koordinationsfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	kw am 31.12.15
00375 - 0605.1	312	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9/mD	0,8974	E 9	0,0300	E 9/mD	
00376 - 0020.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000	E 6	kw am 31.12.15
00377 - 0026.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000	E 6	kw am 31.12.15
00378 - 0027.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	kw am 31.12.15
00379 - 0028.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	kw am 31.12.15
00380 - 0030.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000	E 6	kw am 31.12.15
00381 - 0033.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000	E 6	kw am 31.12.15

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	
00382 - 0038.1	312	Fachassistent/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000	E 6	kw am 31.12.15	

10,0300

1,0300

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)										
00383 - 0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD		
00384 - 0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD		
00385 - 0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,5280	E 8	1,0000	E 9	0,5280	E 8	Tz 34,32 h	
00386 - 0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1320	E 8	1,0000	E 9	0,1320	E 8	Tz 34,32 h	
00387 - 0628.1	315	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8		
00388 - 0629.1	315	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8		
00389 - 1004.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8		
00390 - 1030.1	315	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7		
00391 - 0626.1	315	Mitarbeiter/in	0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	
00392 - 0630.1	315	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5		
00393 - 0631.1	315	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5		
00394 - 0632.1	315	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h	
00395 - 1044.1	315	Hausmeister	0,3500	E 5	1,0000	E 5	0,3500	E 5		
00396 - 0625.1	315	Hausmeistergehilfe	0,0000		0,7692	E 3	1,0000	E 3		
00397 - 0633.1	315	Hausmeistergehilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 3		
00398 - 0634.1	315	Hausmeistergehilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 3		

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
00399 - 0635.1	315	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 1	Tz 30,00 h, kw am 31.12.18
00400 - 0636.1	315	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 1	Tz 30,00 h, kw am 31.12.18
			1,3600				10,8985		
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
00401 - 0601.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD	
00402 - 0301.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
00403 - 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									
00404 - 0301.1	362	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 11	1,0000	E 11	0,0200	E 11	
00405 - 0402.1	362	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00406 - 0302.1	362	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
00407 - 0401.1	362	Fachbereichsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00408 - 0410.1	362	Erzieher/in	0,9500	S8	0,4936 0,1282 0,5128	S8 S8 S8	0,9500	S8	Tz 37,05 h
00409 - 0417.1	362	Erzieher/in	0,5800	S4	0,3590 0,1026 0,6667	S4Fg3 S4Fg3 S4Fg3	0,5800	S4	
			3,5840				3,5840		
365 Tageseinrichtungen für Kinder									
00410 - 0304.1	365	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,5500	A9S	1,0000	A9	0,5500	A9S	

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
00411 - 0304.1	365	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,2000	A9S	1,0000	A9	0,2000	A9S	
00412 - 0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2700	E 11	1,0000	E 11	0,2700	E 11	
00413 - 0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 11	1,0000	E 11	0,2500	E 11	
00414 - 1001.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11	
00415 - 1016.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,3846	E 9	0,0500	E 10	
00416 - 1012.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0300	E 9	
00417 - 1013.1	365	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
00418 - 0306.1	365	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 8	1,0000	E 8	
00419 - 1032.1	365	Prüfung E-Geräte	0,0500	E 6	0,0000		0,0500	E 6	
00420 - 0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,2820	E 6	0,1410 0,4615	E 6 E 6	0,2820	E 6	Tz 18,33 h
00421 - 0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,1410 0,4615	E 6 E 6	0,0940	E 6	Tz 18,33 h
00422 - 1041.1	365	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00423 - 0340.1	365	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00424 - 1051.1	365	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 3	0,0641	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00425 - 0342.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538	E 2	1,0000	E 2	
00426 - 0343.1	365	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,6282	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
00427 - 0344.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5000 0,5000	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00428 - 0310.1	365	Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	

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	
00429 - 0311.1	365	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15		
00430 - 0330.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8	0,5000 0,5000	E 9 S8	1,0000	S8		
00431 - 0331.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8	0,2436 0,7564	S6 S6	0,5000	S8	Tz 19,50 h	
00432 - 0353.1	365	Elternarbeit	0,1859	S6	0,1859	S6	0,2308	S6	Tz 9,00 h	
00433 - 0312.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,5000 0,2564 0,2436	S6 S6 S6	1,0000	S6		
00434 - 0313.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6		
00435 - 0314.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000 1,0000	S6 S6	1,0000	S6		
00436 - 0315.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S6	1,0000	S6		
00437 - 0316.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6		
00438 - 0317.1	365	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h	
00439 - 0318.1	365	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S6	0,7500	S6	Tz 29,25 h	
00440 - 0319.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,8718 0,0000	E 9 S6	1,0000	S6		
00441 - 0320.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7821	S6	1,0000	S6		
00442 - 0321.1	365	Erzieher/in	0,5128	S6	0,1282 0,1282	S6 S6	0,5128	S6	Tz 20,00 h, kw am 31.12.14	
00443 - 0322.1	365	Erzieher/in	0,5000	S6	0,2308 0,6282	S6 S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h	
00444 - 0323.1	365	Erzieher/in	0,5000	S6	0,0256 0,7308	S6 S6	0,5000	S6	Tz 19,50 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
00445 - 0324.1	365	Erzieher/in	0,6538	S6	0,6538	S6	0,6538	S6	Tz 25,50 h, kw am 31.12.14
00446 - 0325.1	365	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S6	0,6410	S6	Tz 25,00 h, kw am 31.12.14
00447 - 0326.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00448 - 0327.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000 0,5000	S6 S6	1,0000	S6	
00449 - 0328.1	365	Erzieher/in	0,5641	S6	0,0000	S6	0,5641	S6	Tz 22,00 h, kw am 31.12.14
00450 - 0329.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S6	1,0000	S6	
00451 - 0332.1	365	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S6	0,6410	S6	Tz 25,00 h, kw am 31.12.14
00452 - 0350.1	365	Kooperation GS	0,7692	S6	0,3846 0,5000	S6 S6	0,7692	S6	Tz 30,00 h
00453 - 0351.1	365	Sprachförderung	0,5000	S6	0,1795 0,5000	S6 S6	0,5000	S6	Tz 19,50 h, kw am 31.12.15
			27,3640		27,5029				

366 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00454 - 1011.1	366	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00455 - 1009.1	366	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,6585	A10	0,0500	A10	Tz 20,50 h
00456 - 0412.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00457 - 0413.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	0,1282	E 9	1,0000	E 9/mD	
00458 - 1006.1	366	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00459 - 1046.1	366	Hausmeister	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
00460 - 0411.1	366	Erzieher/in	0,5000	S8	0,5000	S8Fg5	0,5000	S8	Tz 19,50 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	
00461 - 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										
00462 - 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										
00463 - 0301.1	421	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11		
00464 - 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										
00465 - 0010.1	424	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,1500	A13	1,0000	A13S	0,1500	A13		
00466 - 1011.1	424	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1200	A11	0,0000		0,1200	A11		
00467 - 1009.1	424	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0600	A10	0,6585	A10	0,0600	A10	Tz 20,50 h	
00468 - 1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12		
00469 - 1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12		
00470 - 1001.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 11		
00471 - 1104.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 11	0,7692	E 11	0,0700	E 11		
00472 - 1016.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,3846	E 9	0,1500	E 10		
00473 - 1006.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0600	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00474 - 1010.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD		

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
00475 - 1012.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1500	E 9	
00476 - 1012.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0100	E 9	
00477 - 1013.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
00478 - 1110.1	424	Sachbearbeiter/in	0,3200	E 9/mD	1,0000	E 8	0,3200	E 9/mD	
00479 - 1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 6	0,2000	E 8	
00480 - 1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 6	0,1000	E 8	
00481 - 1102.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 8	0,1700	E 8	
00482 - 1111.1	424	Schwimmmeister/-in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00483 - 1030.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	1,0000	E 7	0,1500	E 7	
00484 - 1031.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	1,0000	E 6	0,1500	E 7	
00485 - 1132.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00486 - 1042.1	424	Hausmeister	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00487 - 1121.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00488 - 1122.1	424	Mitarbeiter/in	0,1500	E 6	1,0000	E 6	0,1500	E 6	
00489 - 1032.1	424	Prüfung E-Geräte	0,1000	E 6	0,0000		0,1000	E 6	
00490 - 1040.1	424	Hausmeister	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	
00491 - 1043.1	424	Hausmeister	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
00492 - 1045.1	424	Hausmeister	0,0350	E 5	0,5000	E 5	0,0350	E 5	Tz 19,50 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
00493 - 1046.1	424	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00494 - 1047.1	424	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00495 - 1112.1	424	Schwimmeisterhehilfin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00496 - 1123.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 4	1,0000	E 4	0,0500	E 4	
00497 - 1050.1	424	Hausmeister	0,0000		0,1538	E 5	0,0321	E 3	Tz 25,00 h
00498 - 1051.1	424	Hausmeister	0,0000		1,0000	E 3	0,0641	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00499 - 1134.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 3	
00500 - 1137.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000	E 3	1,0000	E 3	
					1,0000	E 5			
			8,6350				8,8912		

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
00501 - 0010.1	511	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,0500	A13	1,0000	A13S	0,0500	A13	
00502 - 0502.1	511	Sachbearbeiter/in, Rat/Rätin	0,9000	A13	1,0000	A13	0,9000	A13	
00503 - 0505.1	511	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,2500	A10	0,5000	A10	0,2500	A10	Tz 20,50 h
00504 - 0501.1	511	Fachbereichsleiter/in	0,7300	E 14	1,0000	E 14	0,7300	E 14	
00505 - 0506.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 13	1,0000	E 13	0,9000	E 13	
00506 - 0504.1	511	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 11	1,0000	E 11	0,4000	E 11	
00507 - 0503.1	511	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7000	E 9/mD	
00508 - 1007.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,8205	E 9	0,5000	E 9/mD	
00509 - 0507.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,4615	E 6	0,5000	E 5	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

4,9300

4,9300

521 Bau- und Grundstücksordnung

00510 - 0502.1	521	Sachbearbeiter/in, Rat/Rätin	0,1000	A13	1,0000	A13	0,1000	A13		
00511 - 0501.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14		
00512 - 0601.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD		
00513 - 0506.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 13	1,0000	E 13	0,1000	E 13		
00514 - 0504.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	1,0000	E 11	0,1200	E 11		
00515 - 0623.1	521	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 8	1,0000	E 11		
00516 - 0607.1	521	Bauberatung	1,0000	E 11	0,6410	E 11	0,5000	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00517 - 0608.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,5000	E 5	0,1250	E 5	Tz 9,75 h	
00518 - 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	

3,3450

2,8450

522 Wohnbauförderung

00519 - 0505.1	522	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0750	A10	0,5000	A10	0,0750	A10	Tz 20,50 h	
00520 - 0501.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 14	1,0000	E 14	0,0200	E 14		
00521 - 0601.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0200	E 13/gD		
00522 - 0504.1	522	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11		
00523 - 0604.1	522	Sachbearbeiter/in	0,0440	E 8	1,0000	E 9	0,0440	E 8	Tz 34,32 h	

0,2590

0,2590

535 Kombinierte Versorgung

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
00524 - 0801.1	535	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/ rätin	0,1000	A13S	1,0000	E 12	0,1000	A13S	
00525 - 0012.1	535	Sachbearbeiter/in	0,0640	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0640	E 9/mD	Tz 24,96 h
			0,1640				0,1640		

537 Abfallwirtschaft										
00526 - 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	
00527 - 1150.1	537	Mitarbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 3	0,1000	E 6		
			0,1770				0,1770			

538 Abwasserbeseitigung										
00528 - 1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12		
00529 - 1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	1,0000	E 12	0,2000	E 12		
00530 - 1130.1	538	Einrichtungsleitung	0,1000	E 10	1,0000	E 10	0,1000	E 10		
00531 - 1103.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1020	E 10	0,5128	E 10	0,1020	E 10	Tz 11,70 h	
00532 - 1108.1	538	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,5000	E 8	0,2500	E 10	Tz 19,50 h	
00533 - 1109.1	538	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,5000	E 8	0,2500	E 10	Tz 19,50 h	
00534 - 1110.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9/mD	1,0000	E 8	0,6800	E 9/mD		
00535 - 0006.1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00536 - 1102.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	1,0000 0,0000	E 8 E 8	0,6000	E 8		
00537 - 1105.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1001	E 8	0,1282 0,7692	E 8 E 8	0,1001	E 8	Tz 30,03 h	
00538 - 1121.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 6	1,0000	E 6	0,9500	E 6		

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
00539 - 1122.1	538	Mitarbeiter/in	0,8500	E 6	1,0000	E 6	0,8500	E 6	
00540 - 1150.1	538	Mitarbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 3	0,1300	E 6	
00541 - 1144.1	538	Mitarbeiter/in	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
00542 - 1123.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 4	1,0000	E 4	0,9500	E 4	
			5,8621		5,8621				

541 Gemeindefstraßen									
00543 - 0505.1	541	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0250	A10	0,5000	A10	0,0250	A10	Tz 20,50 h
00544 - 0501.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 14	1,0000	E 14	0,1000	E 14	
00545 - 1101.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00546 - 0504.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	1,0000	E 11	0,1200	E 11	
00547 - 1104.1	541	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 11	0,7692	E 11	0,6000	E 11	
00548 - 1103.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1980	E 10	0,5128	E 10	0,1980	E 10	Tz 11,70 h
00549 - 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
00550 - 1150.1	541	Mitarbeiter/in	0,3600	E 6	1,0000	E 3	0,3600	E 6	
00551 - 1144.1	541	Mitarbeiter/in	0,4000	E 5	1,0000	E 5	0,4000	E 5	
			2,1802		2,1802				

546 Parkeinrichtungen									
00552 - 1101.1	546	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00553 - 1045.1	546	Hausmeister	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 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
00554 - 1144.1	546	Mitarbeiter/in	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	
			0,2750		0,2750				
547 ÖPNV									
00555 - 0501.1	547	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	
00556 - 0503.1	547	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,3000	E 9/mD	
			0,3500		0,3500				
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
00557 - 0417.1	551	Erzieher/in	0,1500	S4	0,3590 0,1026 0,6667	S4Fg3 S4Fg3 S4Fg3	0,1500	S4	
			0,1500		0,1500				
554 Naturschutz und Landschaftspflege									
00558 - 0505.1	554	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,1250	A10	0,5000	A10	0,1250	A10	Tz 20,50 h
00559 - 0501.1	554	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	
00560 - 0504.1	554	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 11	1,0000	E 11	0,2100	E 11	
			0,3850		0,3850				
571 Wirtschaftsförderung									
00561 - 0005.1	571	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,5000 0,5000	E 11 E 10	1,0000	E 11	
			1,0000		1,0000				
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
00562 - 1011.1	573	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00563 - 0505.1	573	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0250	A10	0,5000	A10	0,0250	A10	Tz 20,50 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	
00564 - 1009.1	573	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,6585	A10	0,0500	A10	Tz 20,50 h	
00565 - 1101.1	573	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	1,0000	E 12	0,2500	E 12		
00566 - 0504.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	E 11		
00567 - 1130.1	573	Einrichtungsleitung	0,9000	E 10	1,0000	E 10	0,9000	E 10		
00568 - 1016.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,3846	E 9	0,0500	E 10		
00569 - 1006.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h	
00570 - 1012.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0100	E 9		
00571 - 0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h	
00572 - 0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,6795	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h	
00573 - 1021.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 6	0,0500	E 8		
00574 - 1105.1	573	Sachbearbeiter/in	0,2310	E 8	0,1282 0,7692	E 8 E 8	0,2310	E 8	Tz 30,03 h	
00575 - 1131.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00576 - 1143.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00577 - 1150.1	573	Mitarbeiter/in	0,0600	E 6	1,0000	E 3	0,0600	E 6		
00578 - 0704.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,8974	E 8	0,0100	E 6	Tz 19,50 h	
00579 - 1045.1	573	Hausmeister	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h	
00580 - 1046.1	573	Hausmeister	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5		
00581 - 1133.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		

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
00582 - 1141.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00583 - 1146.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00584 - 1135.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00585 - 1136.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00586 - 1138.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00587 - 1142.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00588 - 1145.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00589 - 1148.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00590 - 1149.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00591 - 0708.1	573	Marktmeister/-in	0,3400	E 3	0,1667	E 3	0,3400	E 3	Tz 13,26 h

14,3930

14,4030

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
00592 - 0801.1	611	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/ rätin	0,4000	A13S	1,0000	E 12	0,4000	A13S	
00593 - 0802.1	611	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,6000	A10	1,0000	A10	0,6000	A10	
00594 - 0610.1	611	Einrichtungsleitung	0,0100	E 10	1,0000	E 10	0,0100	E 10	
00595 - 0616.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00596 - 0617.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	1,0000	E 8	0,0200	E 8	
00597 - 0618.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00598 - 0619.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,7692	E 8	0,0500	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	
00599 - 0613.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6		
00600 - 0614.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,7692	E 8	0,0250	E 6	Tz 19,50 h	
00601 - 0624.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0250	E 6	Tz 19,50 h, kw am 30.11.16	
			1,2550				1,2800			
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
00602 - 0801.1	612	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/ rätin	0,3000	A13S	1,0000	E 12	0,3000	A13S		
00603 - 0802.1	612	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	1,0000	A10	0,0500	A10		
			0,3500				0,3500			
Gesamtsumme			196,4651				201,4305			

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	22,5000	21,6585	22,5000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	107,0777	99,4616	111,0649
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	66,8874	65,8597	67,8656
insgesamt	196,4651	186,9798	201,4305

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	1,77
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	2,77

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111 Verwaltungssteuerung und -Service							
00014	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00073	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	E 9	E 9	
00074	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 10	E 9	E 9	
00119	111	Hausmeister	0,1667		E 5	E 5	
00126	111	Hausmeister	0,1603		E 3	E 3	
Gesamtsumme:			0,6969				
121 Statistik und Wahlen							
00143	121	Sachbearbeiter/in	0,0250			E 6	
Gesamtsumme:			0,0250				
122 Ordnungsangelegenheiten							
00161	122	Sachbearbeiter/in	0,4500			E 6	
Gesamtsumme:			0,4500				
211 Grundschulen							
00200	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 10	E 9	E 9	
00201	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 10	E 9	E 9	
00224	211	Schulsekretär/in	0,0387				E 6
00225	211	Schulsekretär/in	0,0385			E 6	
00226	211	Schulsekretär/in	0,0256			E 6	
00231	211	Hausmeister	0,1282		E 3	E 3	
00232	211	Hausmeister	0,1603		E 3	E 3	
00233	211	Hausmeister	0,1603		E 3	E 3	
Gesamtsumme:			0,6741				
217 Gymnasien, Kollegs							
00255	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 10	E 9	E 9	
00279	217	Hausmeister	0,1603		E 3	E 3	
00280	217	Hausmeister	0,1923		E 3	E 3	
Gesamtsumme:			0,5826				
218 Gemeinschaftsschule							
00294	218	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9		
00296	218	Mitarbeiter/in	0,4231		E 8	E 8	
00309	218	Hausmeister	0,1603		E 3	E 3	
00311	218	Mitarbeiter/in	0,4103		S8	S8	
00313	218	Mitarbeiter/in	0,0731			S6	
Gesamtsumme:			1,0667				
221 Sonderschulen							
00325	221	Schulsekretär/in	0,0015			E 6	
Gesamtsumme:			0,0015				
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (
00371	311	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	

- 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

Gesamtsumme: 1,0000

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgese							
00373	312	Koordinationsfachkraft	1,0000				E 9
00374	312	Koordinationsfachkraft	1,0000				E 9
00376	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00377	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00378	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00379	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00380	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00381	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6
00382	312	Fachassistent/in	1,0000				E 6

Gesamtsumme: -9,0000

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
00387	315	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00388	315	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00391	315	Mitarbeiter/in	0,5000		E 6	E 6	
00392	315	Hausmeister	1,0000		E 5	E 5	
00393	315	Hausmeister	1,0000		E 5	E 5	
00394	315	Hausmeister	0,5000		E 5	E 5	
00396	315	Hausmeistergehilfe	1,0000		E 3	E 3	
00397	315	Hausmeistergehilfe	1,0000		E 3	E 3	
00398	315	Hausmeistergehilfe	1,0000		E 3	E 3	
00399	315	Mitarbeiter/in	0,7692		E 1	E 1	
00400	315	Mitarbeiter/in	0,7692		E 1	E 1	

Gesamtsumme: 9,5385

365 Tageseinrichtungen für Kinder							
00416	365	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 10	E 9	E 9	
00424	365	Hausmeister	0,0641		E 3	E 3	
00432	365	Elternarbeit	0,0449			S6	

Gesamtsumme: 0,1390

424 Sportstätten und Bäder							
00475	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	E 9	E 9	
00476	424	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 10	E 9	E 9	
00497	424	Hausmeister	0,0321		E 3	E 3	
00498	424	Hausmeister	0,0641		E 3	E 3	

Gesamtsumme: 0,2562

521 Bau- und Grundstücksordnung							
00516	521	Bauberatung	0,5000	E 11	E 9/mD		E 9/mD

Gesamtsumme: -0,5000

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
00570	573	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 10	E 9	E 9	

Gesamtsumme: 0,0100

- 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
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
00601	611	Sachbearbeiter/in	0,0250			E 6	
Gesamtsumme:			0,0250				
insgesamt:			4,9654				

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)											Zusammen	
	höherer Dienst												
	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													

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)														nicht beamtete Beschäftigte														Zusammen	insgesamt											
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich										
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2Ü	2	1	AT	Gage					
11																		0,15	1,20	3,70	11,40	10,78	0,20	0,90	1,91	0,14	0,66					2,31	0,51			26,15	26,15				
12																		0,56		1,06	0,05	5,69		7,39	1,32					0,26						6,56	6,56				
21																		0,80	1,55	0,45	2,39	1,45	1,30	2,11	4,15		0,96									6,90	6,90				
22																		0,04	0,05	0,03	0,08	0,20	0,10	0,25	0,10												0,42	0,42			
24																		0,05				0,08		0,59														0,13	0,13		
26																			0,02			0,03																0,03	0,03		
27																			1,11			0,57		0,74	0,09													1,68	1,68		
28																			0,25		0,33	0,33		0,09	0,03													0,66	0,66		
31																		0,25			2,00	4,84	0,10	0,50	2,85		3,00					1,54					11,72	11,72			
33																		0,05		0,01		0,03																0,08	0,08		
36																		0,02		0,64	0,05	1,18	1,03		0,43	0,40		0,06										2,30	2,30		
42																			0,15	0,18	0,15	0,74	0,54	0,30	0,30	0,94		0,10										1,82	1,82		
51																			0,73	0,90		0,40		1,20		0,50													2,83	2,83	
52																			0,07	0,22		1,22		0,50	0,04		0,88												0,83	0,83	
53																			0,30		0,60	0,74	1,28																2,32	2,32	
54																			0,15		0,15	0,72	0,20	0,30	0,28		0,03												0,88	0,88	
55																			0,05		0,21																		0,05	0,05	
57																			0,25	1,05	0,05	0,06	0,38		0,01	0,13		0,34											1,03	1,03	
61																					0,01		0,17		0,10														0,17	0,17	
Summe																				1,00	2,00	3,00	7,50	6,30	20,97	27,73	2,00	13,41	13,31	0,14	5,12			2,57	2,05			107,10	66,59		
Vorjahr		1,00			4,00	4,00	4,50	6,00		2,00										21,50		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	
mehr							1,00													1,00						3,00			2,67		4,28						1,54			11,49	12,49
weniger								1,00												1,00			1,00		0,50				6,00										7,50	8,50	

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																		Zusammen		
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
21												0,00	0,00								1,00
36							1,00					0,00	0,00								1,00
Summe							1,00					0,00	0,00								1,00
Vorjahr							1,00					0,00	0,00								1,00
mehr												0,00	0,00								
weniger												0,00	0,00								

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	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2					
11												0,00	0,00		0,27							0,27
21											0,41	0,00	0,00									0,41
36			1,00	1,00							2,95	0,00	0,00		0,81							5,76
55												0,00	0,00		0,15							0,15
Summe			1,00	1,00							3,36	0,00	0,00		1,23							6,59
Vorjahr			1,00	1,00							2,95	0,00	0,00		1,23							6,18
mehr											0,41	0,00	0,00									0,41
weniger												0,00	0,00									

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016

Stadt Quickborn

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2015	vorgesehen für 2016	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	3,0000	
insgesamt			3,0000	2,0000	3,0000	