

Stadt Quickborn
Haushaltsplan 2017 / 2018

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

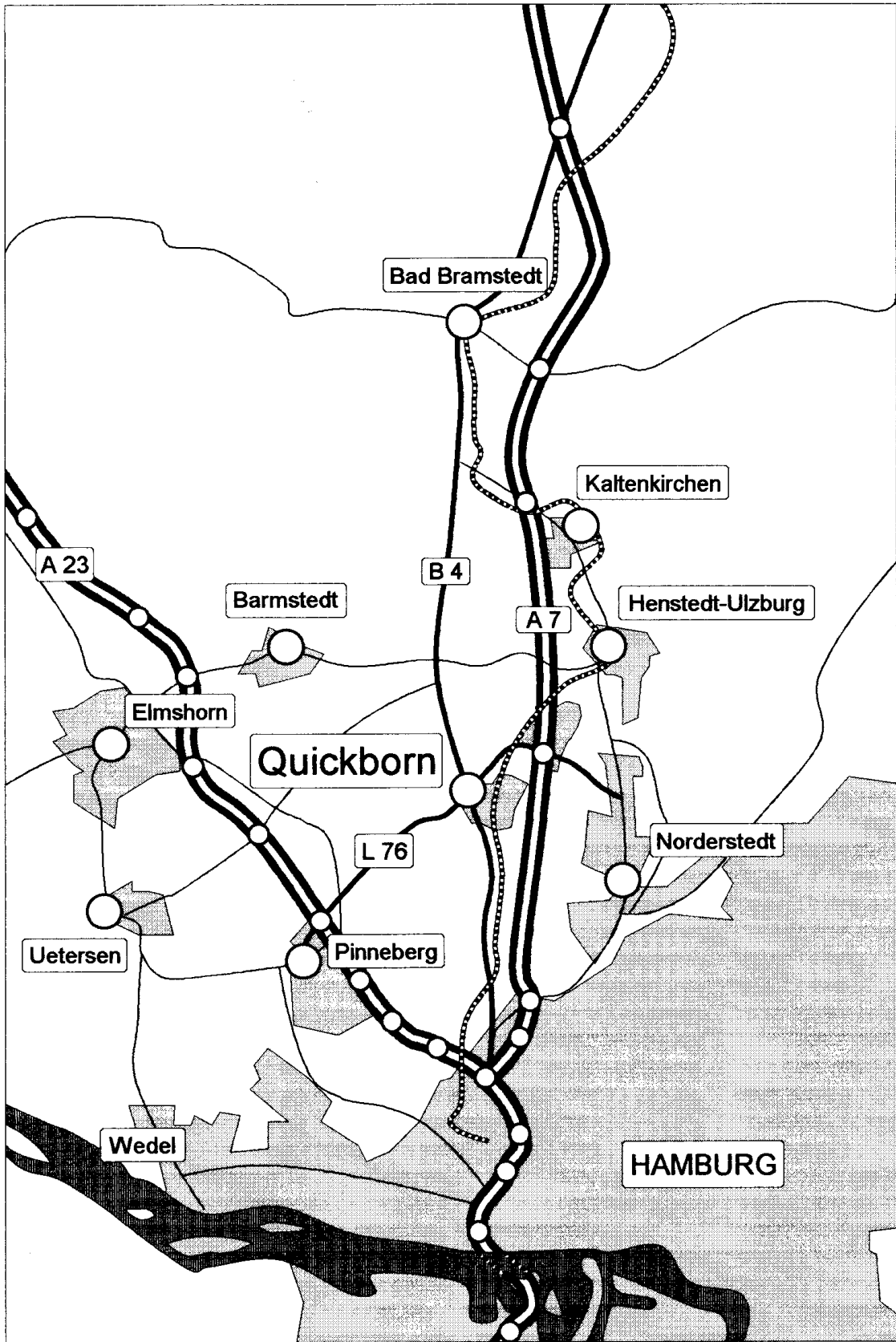
und

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	
Haushaltssatzung	11
Haushaltsvorbericht	13
Anhang zum Vorbericht	49
Gesamtplan	55
Gesamtplan mit Produktkonten und Investitionsübersicht	63 154
Übersichten nach Produktbereichen	173
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten	179
1 Zentrale Verwaltung	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	181
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	189
11103 Rechtsamt	201
11104 Finanzverwaltung	209
11105 Liegenschaftsverwaltung	217
11106 Rechnungsprüfung	227
11107 Gleichstellungsbeauftragte	233
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	239
11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	247
11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	255
12100 Statistik und Wahlen	263
12201 Ordnungsaufgaben	269
12202 Melde- und Personenstandswesen	277
12600 Brandschutz	285
2 Schule und Kultur	
21100 Grundschulen	299
21700 Gymnasien	327
21820 Gemeinschaftsschulen	343
22100 Sonderschulen	353
24100 Schülerbeförderung	361
24300 Sonstige schulische Aufgaben	367
24310 Mittagsversorgung BgA	375
26200 Musikpflege	383
26300 Musikschulen	389
27100 Volkshochschule	395
27200 Bücherei	405
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	415
3 Soziales und Jugend	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	423
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	431
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	437
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	447
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	455
36200 Jugendarbeit	461
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	469
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	479
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	487

36700 Suchtberatung	495
4 Gesundheit und Sport	
42100 Förderung des Sports	503
42401 Sporthallen	511
42402 Freibad	521
42403 Außensportanlagen	531
5 Gestaltung der Umwelt	
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	539
52100 Bau- und Grundstücksordnung	547
52200 Wohnungsbauförderung	553
53500 Kombinierte Versorgung	561
53700 Abfallwirtschaft	569
53800 Oberflächenentwässerung	575
53801 Schmutzwasserentsorgung	585
54100 Gemeindestraßen	597
54600 Parkeinrichtungen	611
54700 ÖPNV	619
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	627
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	635
57100 Wirtschaftsförderung	641
57301 Märkte	651
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	657
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	665
57304 Bauhof	673
6 Zentrale Finanzleistungen	
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	683
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	691
Bilanz zum 31.12.2015	699
Stellenplan	703
Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015 der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn	
Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke GmbH	
Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015 der tel.quick GmbH & Co. KG	

Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen

Hauptausschuss

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	181
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	189
11103 Rechtsamt	201
11107 Gleichstellungsbeauftragte	209
11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	247
11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	255
12100 Statistik und Wahlen	263
12201 Ordnungsaufgaben	269
12202 Melde- und Personenstandswesen	277
53500 Kombinierte Versorgung	567
57100 Wirtschaftsförderung	649

Finanzausschuss

11104 Finanzverwaltung	209
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	683
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	691

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	539
52100 Bau- und Grundstücksordnung	547
52200 Wohnungsbauförderung	553
54700 ÖPNV	619
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	635

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

21100 Grundschulen	299
21700 Gymnasien	327
21820 Gemeinschaftsschulen	343
22100 Sonderschulen	353
24100 Schülerbeförderung	361
24300 Sonstige schulische Aufgaben	367
24310 Mittagsversorgung BgA	375
26200 Musikpflege	383
26300 Musikschulen	389
27100 Volkshochschule	395
27200 Bücherei	405
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	415
42100 Förderung des Sports	503

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	423
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	431
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	437
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	447
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	455
36200 Jugendarbeit	461
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	469
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	479
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	487
36700 Suchtberatung	495
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	627

Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

11105 Liegenschaftsverwaltung	217
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	239
12600 Brandschutz	285
42401 Sporthallen	511
42402 Freibad	521
42403 Außensportanlagen	531
53700 Abfallwirtschaft	569
53800 Oberflächenentwässerung	575
53801 Schmutzwasserentsorgung	585
54100 Gemeindestraßen	597
54600 Parkeinrichtungen	611
57301 Märkte	651
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	657
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	665
57304 Bauhof	673

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Quickborn für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.03.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

	2017	2018
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.933.300 EUR	54.669.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.164.500 EUR	53.944.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	725.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	231.200 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.492.000 EUR	53.240.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.958.000 EUR	49.229.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.483.800 EUR	7.549.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.713.600 EUR	11.387.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2017	2018
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.747.500 EUR	4.760.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	13.775.400 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	205,45 Stellen	205,45 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2017	2018
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 %.	340 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %.	350 %
2. Gewerbesteuer	380 %.	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 12.500 EUR (2017) und 12.500 EUR (2018).

§ 5

Gem. § 22 Abs. 1 GemHVO Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin stellen jeweils die Teilpläne eines Produktbereichs gemäß Anlage zum Vorbericht mit Ausnahme der kostenrechnenden Einrichtungen ein Budget gemäß § 20 GemHVO-Doppik dar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 08.06.2017 erteilt mit der Festsetzung eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 von 5.000.000 €.

Quickborn, den 12.06.2017

Stadt Quickborn

L.S.

gez.
Thomas Köppl
Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Gemeindegebiet
2. Einwohnerzahlen
3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
4. Entwicklung der Steuern, der allgemeinen Finanzaufwendungen und Umlagen
5. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen
6. Umgesetzte und nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
7. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8. Erhebliche Investitionen und Folgekosten
9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
10. Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen
11. Übersicht über den Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
12. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember
14. Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen
15. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
16. Entwicklung des Eigenkapitals
17. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen
18. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
20. Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden
21. Treuhandvermögen
22. Sondervermögen, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Beteiligungen
23. Haushaltmäßige Auswirkungen der Unternehmungen
24. Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen und Gesellschaften
25. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften

Schlusswort

Anhang zum Vorbericht

Vorwort

1. Der Haushaltsplan 2017 / 2018 ist als 2-Jahres-Planung 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 der 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 2015	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2016, 2017 und 2018	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2019	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 2021) aufgeführt. Es folgt die vorläufige Bilanz zum 31.12.2015, 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 2015.

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 zweiten 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 (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH des Kreises Pinneberg) eingegangen wird.

Für das Bestandsgebiet „Gewerbegebiet-Mitte“ in Quickborn-Ort sind die Planungsarbeiten auf Basis eines aktualisierten Entwicklungskonzeptes wieder aufgenommen worden, um neues bzw. erweitertes Baurecht zu schaffen. In diesem Gebiet in zentraler Lage 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 sind neben gewerblicher Nutzung auch Flächen für eine Privatschule mit Kindertagesstätte, sowie Flächen für Wohnnutzung (ca. 100 Wohneinheiten) ausgewiesen. Die Überplanung des Teil-Gebietes 1 wurde Ende 2016 abgeschlossen. Mit Realisierung dieser dort jetzt möglichen Bebauung konnte verhindert werden, dass nach Betriebsaufgabe der Schokoladenfabrik eine Industriebrache entsteht.

Die Planungsarbeiten für den Bebauungsplan 97 Teil 2, nördlich der Malchower Brücke können 2017 wieder aufgenommen werden, wenn die Rahmenbedingungen der Verkehrsplanung geklärt sind.

Infolge einer aufwändigen Innenstadtumgestaltung und der durch dieses Gesamtprojekt ausgelösten Initialwirkung haben in den vergangenen Jahren private Unter-

nehmer und Wohnungsbaugesellschaften Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt gebaut. Damit konnte bereits ein großer Teil der Nachfrage nach zentral gelegenen, barrierearmen und energieoptimierten Wohnungen gedeckt werden. Die entstandenen neuen attraktiven Wohnungsangebote fördern deutlich erkennbar den Generationenwechsel in den älteren Quartieren Quickborns.

Der Bedarf an zentral gelegenen Wohnungen, sowohl Eigentumswohnungen als auch Mietwohnungen nimmt jedoch weiterhin zu, und trotz der hochwertigen Lage gelingt es inzwischen, im Zentrum auch bezahlbaren / günstigeren Wohnraum zu schaffen. Dies wird z. B. 2017 / 2018 durch entsprechende Wohnungsbauprojekte mit 57 Wohneinheiten der Wohnungsbaugesellschaft Adlershorst auf dem Grundstück Bahnhofstraße 25-31, sowie den Wohnungsbauprojekten der Wohnungsbaugesellschaft Semmelhaack mit 30 Wohneinheiten auf dem Grundstück Torfstraße 16-18 ermöglicht.

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. Beispielsweise sind im 2015 abgeschlossenen Plangebiet 106 „Gertrudenhof“ 92 Wohneinheiten verteilt auf 10 Gebäude bereits im Bau, und im Plangebiet 97 Teil 1 auf dem Eckgrundstück Justus-von-Liebig-Ring / Feldbehnstraße werden 2017 / 2018 ca. 100 Wohneinheiten entstehen. In weiteren Planverfahren soll 2016 / 2017 Baurecht für ca. 60 Wohneinheiten (Mix aus gefördertem und freifinanziertem Wohnungsbau) im Quartier Kieler Straße / Ellerauer Straße / Friedhofsweg geschaffen werden. Eventuell werden im Umfeld weitere Wohnprojekte geplant.

In Quickborn-Heide-West soll das Neubaugebiet „Blumenviertel“ der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) für einen vierten Bauabschnitt überplant werden, nachdem 3 Bauabschnitte in den Jahre 2014 -2016 fertig gebaut und bezogen wurden. Das Gebiet wird insgesamt ca. 200 Wohneinheiten haben.

In unerwartet hohem Umfang werden außerdem auch in nicht überplanten Gebieten Quickborns Wohngebäude realisiert, z.B. im Rahmen einer Nachverdichtung auf großen Grundstücken in mehreren Baufluchten oder durch Abriß älterer, kleiner Gebäude und Ersatz durch größere Neubauten.

Insbesondere wegen der dynamischen Entwicklung im Wohnungsbau wurde eine Überprüfung bezüglich ausreichender Gemeinbedarfsinfrastruktur (Sozial- und Bildungsinfrastruktur) durchgeführt. Ein beauftragtes externes Fachbüro hat 2016 in der Untersuchung mit dem Titel „Quickborn 2030“ Defizite im Bereich der Kindertagesstättenversorgung festgestellt.

Im Jahr 2016 wurde damit begonnen, das städtische Einzelhandelskonzept von 2010 zu überarbeiten und eine Neufassung zu erstellen. Die Ergebnisse werden im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beraten und beschlossen.

Die Stadt Quickborn hat im November 2013 zum Thema Stadtmarketing zu einer öffentlichen Bürgerveranstaltung eingeladen. Ziel sollte es sein, bürgerschaftliches Engagement zu den vielfältigen Themen, die unter dem Oberbegriff „Stadtmarketing“ verstanden werden können, zu initiieren.

Aus einer Gruppe von über 50 Beteiligten haben sich unmittelbar danach viele Akteure gefunden, die zu den verschiedenen Interessenschwerpunkten Arbeitsgruppen bildeten. Aus diesen Stadtmarketingaktivitäten sind inzwischen drei Vereine (Kultur-Verein Quickborn e.V., Kunstverein Quickborn e.V., Stadtmarketing Quickborn e.V.) hervorgegangen:

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 Mittel vor.

Die Intention der Stadt, bürgerschaftliches Engagement zu initiieren und einen Prozess zu befördern, der vor allem von Akteuren aus Wirtschaft, Gewerbe, Handel, Gastronomie, den sozialen und kulturellen Vereinen und Institutionen, sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern getragen wird, wurde damit verwirklicht. Aktive in allen drei Vereinen arbeiten an Projekten und führen den Prozess weitestgehend eigenständig fort.

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 wurde Mitte 2013 abgeschlossen. Ein darin empfohlenes Leitprojekt ist das „Regionale Gewerbeflächenkonzept“, das gemeinsam in 2015 erarbeitet wurde. Weitere Gemeindeübergreifende Überlegungen im Sinne einer Betrachtung der regionalplanerischen Teilachse Bönningstedt / Hasloh / Quickborn / Ellerau sind im Gange. Ebenfalls ist eine gemeinsame Untersuchung verschiedener Kommunen entlang der AKN-Linie A 1 in Arbeit mit dem Ziel die Siedlungsentwicklung auf den geplanten S-Bahnbetrieb der Linie S 21 anzupassen.

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	Veränderungen zum Vorjahr		nachrichtlich: Einwohner/-innen		Bemerkungen
	am 1.1.	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)
2016	20.608	165	0,81			

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 2.141 Betrieben zahlten 2015

1.628	Betriebe	76,04	%	keine Gewerbesteuer
120	Betriebe	5,61	%	bis 1.000 €
276	Betriebe	12,90	%	von 1.001 € bis 10.000 €
104	Betriebe	4,86	%	von 10.001 € bis 100.000 €
13	Betriebe	0,59	%	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2015.

76,04 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

18,51 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

5,45 % 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		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1)	45.046	46.726	44.845	46.000	46.000	46.000
Grundsteuer B	1)	3.107.406	3.140.199	3.321.695	3.300.000	3.400.000	3.400.000
Gewerbesteuer	2)	21.852.553	17.521.647	16.212.977	20.300.000	22.290.000	22.290.000
Einkommensteueranteil	4)	9.752.398	9.979.482	10.662.491	10.910.700	11.555.900	12.106.200
Umsatzsteueranteil	2)	731.100	750.028	1.027.142	1.065.700	1.319.500	1.615.500
Vergnügungssteuer	3)	156.021	214.453	228.799	215.000	243.700	250.000
Hundesteuer	3)	95.573	102.238	112.548	106.000	115.000	115.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	0	0
Zuweisung nach § 15 FAG	5)	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	5)	904.188	997.320	982.517	1.015.200	1.059.800	1.102.200
Sonst. allg. Finanzausweis.	6)	245.976	301.068	327.072	317.700	370.400	356.700
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		36.890.261	33.053.161	32.920.085	37.276.300	40.400.300	41.281.600
Veränderung Vorjahr (in %)		+ 22,89	- 10,40	-0,40	+ 13,23	+ 8,38	+ 2,18
Gewerbesteuerumlage	2)	4.855.360	3.339.311	3.386.040	4.244.600	4.047.400	4.047.400
allgemeine Kreisumlage	5)	9.586.170	11.038.455	9.840.134	9.817.500	11.251.900	10.716.400
zusätzliche Kreisumlage	5)	482.159	899.397	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	5)	1.205.249	1.665.300	2.807.500	2.380.700	4.396.400	2.746.300
Summe der Umlagen		16.128.938	16.942.463	16.033.674	16.442.800	19.695.700	17.510.100
Veränderung Vorjahr (in %)		+ 4,13	+ 5,04	- 5,36	+ 2,90	+ 19,78	- 11,10

Erläuterungen zu den Nr. 1-6

- 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.

- 2) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Gewerbsteuer** ist das Gewerbesteuerengesetz vom 15.10.2002 (BGBl. S. 4167) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2011 (BGBl. S. 2592) in Verbindung mit dem durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz, der ab dem 01.01.2017 380 v.H. beträgt. Die Gewerbesteuer Vorauszahlung und die Gewerbesteuerabrechnung errechnen sich aus dem Gewerbesteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Gewerbesteuermessbetrag wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt.

Die Stadt Quickborn hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze für die Gewerbesteuer wie folgt erhöht:

zum	von	auf
01.01.1980	300 v.H.	290 v.H.
01.01.2013	290 v.H.	320 v.H.
01.01.2015	320 v.H.	330 v.H.
01.01.2017	330 v.H.	380 v.H.

Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage (vgl. Gewerbesteuerumlage) zu entrichten. Auf diese Weise fließt ein wesentlicher Teil des Gewerbesteueraufkommens bereits wieder aus dem Haushalt ab. Seit 1998 erhalten die Gemeinden 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 **Gewerbesteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuerereinzahlungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst.

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

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

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach der Formel:

$$(\text{Gewerbesteuer} : \text{Gewerbesteuerhebesatz}) * \text{Umlagesatz}$$

Der Umlagesatz beträgt aktuell 69 v.H..

- 3) **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. Mit dem Haushaltsplan 2017/2018 hat die Ratsversammlung eine Erhöhung des Steuersatzes auf 15,4 % beschlossen, die zum 01.04.2017 umgesetzt wird.

- 4) 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.

- 5) Die **allgemeine Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich, die allgemeine und zusätzliche Kreisumlage** sowie 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 (GVObI. 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.

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 2016 von 2.123.958 € auf 9.817.500 € fast verfünffacht und beläuft sich 2017 mit 10.438.200 € auf einen Anteil von über 20 % 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.

Aufgrund aktueller Urteile des Verwaltungsgerichts Schwerin und des Oberverwaltungsgerichts Thüringen ist mit zukünftigen Veränderungen des Umlagesystems zu rechnen.

Mit der Neufassung des FAG zum 01.01.2015 entfällt die vom Kreis erhobene zusätzliche Kreisumlage.

- 6) Bei den sonstigen allgemeinen Finanzzuweisungen handelt es sich um Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

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 Ergebnismrücklage 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

zum	von	auf
01.01.2013	290 v.H.	320 v.H.
01.01.2015	320 v.H.	330 v.H.
01.01.2017	330 v.H.	380 v.H.

c) Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr

Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Oberflächenentwässerungsgebühr eingeführt, die Gebührenbescheide wurden rückwirkend zum 01.01.2016 erstellt. Der nominale Ertrag wurde im Haushaltsplan 2016 mit 400.000 € veranschlagt. Tatsächliche Erträge wurden in Höhe von gut 300.000 € erzielt, allerdings gibt es noch einen Anteil ungeklärter und nicht erfasster Sachverhalte, so dass zurzeit noch nicht der volle Ertrag erzielt werden kann.

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 2017 in €	Auswirkung 2018 in €	Stand der Umsetzung
Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 v.H.	2.471.900	3.241.700	Haushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2017
Ansiedlung von Neubürgern, Zuwachs an Steuerkraft	120.000	120.000	Die Ausweisung von neuen Baugebieten erfolgt laufend (s. auch Ziffer 1 „Gemeindegebiet“).
Anhebung der Vergnügungssteuer von 14 % auf 15,4 % (Bruttokasse)	18.700	25.000	Anpassung der Satzung zum 01.04.2017
Niederschlagswassergebühr	400.000	400.000	Die Gebühr wurde mit Wirkung zum 01.01.2016 eingeführt, es steht noch die Überprüfung nicht oder falsch erfasster Fälle an
Umschuldung von Investitionskrediten zu langfristig zinsgünstigen Konditionen	101.400	123.900	Umschuldungen 2016 erfolgt (Zinsbindung 20 Jahre)
Kooperation mit dem Kreis Pinneberg bei der Vollstreckung	40.000	40.000	Seit dem 01.01.2015 übernimmt der Kreis Pinneberg für die Stadt Quickborn die Vollstreckung.
Neuabschluss eines Mietvertrages mit dem Sportverein über die Nutzung des SBQ	39.800	39.800	Mietvertrag abgeschlossen zum 01.12.2016
Reduzierung des Leistungsumfanges für die Sozialstation	20.000	20.000	Vertragsänderung zum 01.01.16
Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	Die Umrüstung auf LED-Leuchten und Erneuerung des Altbestandes erfolgt laufend.
Zusammenlegung von Sportler-ehrung, Tag des Ehrenamtes und Verleihung des Förderpreises für jugendliche Musiker	3.000	3.000	Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen ab 2015
Reduzierung des Zuschussbedarfes der Volkshochschule	5.000	5.000	Reduzierung der Personalaufwendungen und Erhöhung der Erträge ab 2016
Reduzierung des Zuschussbedarfes der Stadtbücherei	8.000	8.000	Anhebung der Jahresgebühr und der Säumnisentgelte ab 29.06.15
Erhöhung der Eintrittsgelder für das Freibad bei Umgestaltung zu einem sozial gerechteren Jahreskartensystem	8.000	8.000	Beschlossen zum Saisonbeginn 2017
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 Pächterträge			erfolgt derzeit, Abschluss voraussichtlich im 1. Hj. 2017
Anhebung der Straßenausbau-beiträge			Im 1. Halbjahr 2017 politische Beratung

Maßnahme	Auswirkung 2017 in €	Auswirkung 2018 in €	Stand der Umsetzung
Überprüfung der geplanten Investitionen auf Notwendigkeit			erfolgt laufend
Überprüfung, wann bei den geplanten Investitionen der Mittelabfluss erfolgt, ggf. Verpflichtungsermächtigungen aufnehmen			erfolgt laufend
Summe	3.245.800	4.044.400	

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						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.281	46.501	50.958	49.229	51.393	52.224	52.795
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.386	4.245	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage Land	2.808	2.381	3.760	2.746	4.107	4.335	4.519
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	9.840	9.818	10.438	10.716	11.363	11.567	11.755
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.247	30.057	32.713	31.720	31.876	32.275	32.474
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-7,19	14,52	8,84	-3,04	0,49	1,25	0,62
	7	Empfehlung (in %)	0 – 1,0	0 – 2,5	0 – 2,5	0 – 1,5	0 – 1,5	0 – 1,5	0 – 1,5

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 2017 ist ein Betrag in Höhe von 10.483.800 € vorgesehen. Davon sollen 10.471.900 € in eigene Vorhaben fließen und 11.900 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Für Investitionen im Jahr 2018 ist ein Betrag in Höhe von 9.049.900 € vorgesehen. Davon sollen 8.965.400 € in eigene Vorhaben fließen und 84.500 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

Auszahlungen für	2017	2018
Grunderwerbszwecke	673.000 €	319.000
den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.009.900 €	764.900 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	350.000 €	350.000 €
Baumaßnahmen	8.439.000 €	7.531.500 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	11.900 €	4.500 €
ÖPNV		80.000 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen in den Planjahren 2017 und 2018 von 100.000 € und mehr fest, so enthält der Finanzplan jetzt insgesamt 20 herausragende Vorhaben.

	Maßnahme	Gesamtkosten T€	davon				zweckgeb. Einnahmen T€	Eigenanteil T€
			2016	2017	2018	2019 ff.		
			T€	T€	T€	T€		
1.	Erwerb von Grundstücken	1.100	158	650	300	150	0	1.100
2.	Rathaus, Modernisierung	255	0	255	0	0	0	255
3.	Brandschutz, Gerätewagen	399	0	399	0	0	45	354
4.	Schulzentrum Süd, Modernisierung Grundschule	3.668	0	300	300	3.068	0	3.668
5.	Schulzentrum Süd, Modernisierung Elsensee-Gymnasium	13.326	500	4.487	4.252	4.887	0	13.326
6.	Elsensee-Gymnasium, Außenanlagen	1.250	50	300	300	600	0	1.250
7.	Elsensee-Gymnasium, Grundausstattung	468	0	0	153	315	0	468
8.	Hölderlinstraße, Kanal (Oberflächenwasser)	140	0	140	0	0	82	58
9.	Lenastraße, Oberflächenwasserkanal	205	0	205	0	0	99	106
10.	Ertüchtigung Meiereigraben	160	0	160	0	0	0	160
11.	Oberflächentwässerung, Hausanschlüsse	1.220	0	120	120	980	813	407
12.	Hölderlinstraße, Schmutzwasser	184	0	184	0	0	108	76
13.	Lenastraße Süd/Ost, Schmutzwasser	297	0	297	0	0	143	154
14.	Schmutzwasser, Hausanschlüsse	1.310	110	115	120	985	849	461
15.	Straßenbeleuchtung	655	100	100	100	355	0	655
16.	Hölderlinstraße, Planung / Bau Straße (Mitte, Ost/West)	280	0	280	0	0	165	115
17.	Lenastraße Süd/Ost, Straße	416	0	416	0	0	200	216
18.	Friedrichsgaber Str., Fußweg	156	0	156	0	0	46	110
19.	Zugang Bahnübergang Quickborn / Ellerau	170	0	170	0	0	45	125
20.	Bahnhof Süd, Parkpalette,	2.113	0	250	1.863	0	1.630	483
21.	Bushaltestellen, Erneuerung	100	0	0	100	0	80	20
22.	Abrollkipper Bauhof	170	0	0	170	0	0	170
23.	Kommunalbetriebe „Telekommunikation“, Eigenkapital	1.050	0	350	350	350	0	1.050

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
2013	14.051	6.097	1.379	6.575	1.424	-
2014	12.707	5.831	864	6.012	1.974	-
2015	12.779	5.328	113	7.338	3.256	-
2016	15.657	6.264	1.954	7.439	7.485	
2017	10.484					
2018	9.050					
2019	8.549					
2020	7.567					
2021	1.593					

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

Im Haushaltsplan 2017/2018 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 13.775.400 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2018:	5.005.000 €
2019:	5.852.100 €
2020:	2.918.300 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

Produkt	Maßnahme	2018 €	2019 €	2020 €
12600	Brandschutz, Rüstwagen		400.000	
21103	Schulzentrum Süd, Modernisierung Grundschule	300.000	911.000	2.157.000
21702	Elsensee-Gymnasium, Grundausstattung	153.000	156.100	159.300
21702	Schulzentrum Süd, Modernisierung Elsensee-Gymnasium	4.252.000	4.085.000	302.000
21702	Schulzentrum Süd, Außenanlagen	300.000	300.000	300.000
	Summe	5.005.000	5.852.100	2.918.300

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

		Stand am 01.01.			Veränderungen 2017		Stand am 31.12. 2017	Veränderungen 2018		Stand am 31.12. 2018
		2015	2016	2017	Zuführung	Entnahme		Zuführung	Entnahme	
		T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	
1.	Sonderrücklage									
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-			
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	441	441	441	-	-	441	-	-	441
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-			
1.4	Zwischensumme 1	441	441	441	-	-	441	-	-	441
2.	Sonderposten									
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.026	5.286	5.440	460	-	5.900	461	-	6.361
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.047	4.870	4.902	-	-	4.902	-	-	4.902
2.3	aufzulösende Beiträge	2.442	3.460	3.727	203		3.930	202	-	4.132
2.4	nicht auflösende Beiträge	8.568	8.574	8.588	-	-	8.588	-	-	8.588
2.5	Gebührenausgleich	876	876	876	-	-	876	-	-	876
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	13.897	13.433	13.419	-	11	13.430	-	11	13.431
2.9	Zwischensumme 2	35.856	36.499	36.952	663	11	37.626	663	11	27.028

		Stand am 01.01.			Veränderungen 2017		Stand am 31.12. 2017 T€	Veränderungen 2018		Stand am 31.12. 2018 T€
		2015	2016	2017	Zuführung	Entnahme		Zuführung	Entnahme	
		T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik									
3.1	Pensionsrückstellungen	10.197	10.376	10.526	150	-	10.676	150	-	10.826
3.2	Beihilferückstellungen	600	302	308	6	-	314	6	-	320
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	262	156	96	-	58	38	-	28	10
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	147	147	-	-	147	-	-	147
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	120	50	50	-	-	50	-	-	50
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	1.742	-	1.446	-	1.446	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	580	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Zwischensumme 3	13.501	11.031	12.573	156	1.504	11.225	156	28	11.353

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 1.1.2016 auf 46.683.458,98 €. Darin enthalten ist ein Betrag von 1.460.446,62 € aus der Übernahme von Krediten für die Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn.

Für das Jahr 2016 wurde die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5.800.000 € genehmigt. Weiterhin wurde eine Kreditermächtigung aus Vorjahren von 3.256.747,59 € übertragen. Im Jahr 2016 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Dadurch steigt die Restkreditermächtigung auf insgesamt 9.056.747,59 €.

Unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungen in Höhe von 2.044.912,02 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2016 44.638.546,96 €.

Für das Jahr 2017 ist eine Neuverschuldung von 9.747.500 € geplant. Diesem stehen Tilgungsleistungen von 2.229.800 € gegenüber. Für das Jahr 2018 ist eine Neuverschuldung von 4.760.500 € geplant, die Tilgungsleistungen betragen planmäßig 2.337.500 €. Zum 31.12.2018 wird der Schuldenstand einschließlich der übertragenen Restkreditermächtigung voraussichtlich 63.635.992 € 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	2013	43.013	-	2.565	40.448	2.018	8.946
Ist	2014	40.448	6.000	1.752	44.696	2.186	2.025
Ist	2015	44.696	4.000	2.013	46.683	2.265	3.256
Ist	2016	46.683	-	2.045	44.638	2.126	7.485
Soll	2017	44.638	13.822	2.230	56.230	2.652	
HHJahr	2018	56.230	9.761	2.338	63.653	2.988	
	<i>davon Resterm.</i>		<i>9.057</i>				
Soll	2019	63.653	8.331	2.436	69.548	3.250	
Soll	2020	69.548	6.958	2.539	73.967	3.440	
Soll	2021	73.967	605	2.534	72.038	3.335	

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

	Haushaltsjahre								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40,448	44,696	46,683	44,638	56,230	62,065	67,960	73,379	70,450
2. Kassenkredite des Haushalts	4,819	4,996	5,000	3,995	4,000				
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	4,813	6,712	8,093	8,620	8,632	8,457	8,277	8,091	7,899
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	1,270	1,150	0,936	0,993	0,855	0,459	0,034	0	0
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Gesellschaften	5,119	15,258	15,422	16,972	19,123	20,549	21,943	23,240	23,240
8. andere Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8) in Mio. € in €/EW	51,65 2.577	67,816 3.317	71,134 3.452	71,223 3.392	84,84 4.002	91,530 4.297	98,214 4.589	103,71 4.824	101,59 4.703

	Haushaltsjahre								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. andere Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt II (Ziffer 1 bis 12) in Mio. € in € / Ew.	56,469 2.818	72,812 3.562	76,134 3.694	75,218 3.582	84,84 4.191	91,530 4.297	98,214 4.589	103,71 4.824	101,59 4.703
13. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. € in € / Ew.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamt III (Summe Gesamt II und 13) in Mio. € in € / Ew.	56,469 2.818	72,812 3.562	76,134 3.694	75,218 3.582	88,84 4.191	91,530 4.297	98,214 4.589	103,71 4.824	101,59 4.703
14. Bürgschaften in Mio. € in € / Ew.	1,126 56,18	1,035 50,63	0,943 45,76	0,852 40,57	0,760 35,85	0,669 31,41	0,578 27,01	0,486 22,60	0,395 18,29

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 2017 - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 - in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft / Patronatserklärung
I. Bürgschaften					
Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	852	760	-
II. Patronatserklärungen					
Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	30.04.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße	571	157	125	31.12.2021

Die Stadt Quickborn hat im Rahmen einer sogenannten Patronatserklärung eine bürgerschaftsähnliche 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 der er der Stadt die jährlich anfallenden Zinsen und Tilgungen voll erstattet.

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

Unter kreditähnlichen Rechtsgeschäften fallen Verträge zum Immobilien-Leasing, Mietkauf-Verträge, Energie-Contracting, Bausparverträge und andere Begründungen von Zahlungsverpflichtungen.

Die Stadt Quickborn hat derzeit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

16. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde nach vorheriger Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Quickborn am 24.11.2008 von der Ratsversammlung beschlossen.

Haus-halts-jahre	Allg. Rück-lage 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	59.946	441	6.663	0	-974	66.078	165.395	39,95
2013	59.946	441	5.689	0	822	66.900	164.695	40,62
2014	59.946	441	6.511	0	16	66.915	167.807	39,87
2015	59.946	441	6.527	0	946	67.861	169.617	40,01
2016	59.946	441	7.473	0	126	67.986	169.743	40,01
2017	59.946	441	7.599	231	0	67.755	169.512	39,97
2018	59.946	441	7.368	0	725	68.480	170.237	40,23

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 €	Aufwendungen €	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) €	Kostendeckungsgrad %	Abschreibung €
24310	Mittagsversorgung BgA	2016	124.000	267.800	-143.800	46,31	39.700
		2017	111.500	274.900	-163.400	40,56	37.300
		2018	111.500	278.000	-166.500	40,11	38.200
27100	Volkshochschule	2016	316.300	488.500	-147.100	64,75	4.700
		2017	318.000	479.900	-161.900	66,27	4.600
		2018	318.000	482.600	-164.600	65,89	4.700
27200	Bücherei	2016	75.100	470.400	-395.300	15,97	14.800
		2017	75.400	498.500	-423.100	15,13	12.600
		2018	75.400	505.100	-429.700	14,93	15.300
31501	Unterkünfte	2016	1.028.500	1.341.900	-313.400	76,65	71.200
		2017	922.400	1.308.900	-386.500	70,47	130.700
		2018	922.400	1.318.300	-395.900	69,97	135.600
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2016	691.000	1.715.000	-1.024.000	40,30	41.000
		2017	728.600	1.776.200	-1.047.600	41,02	49.100
		2018	729.100	1.798.000	-1.068.900	40,55	53.500
42402	Freibad	2016	67.400	514.000	-446.600	13,11	23.200
		2017	75.600	468.100	-392.500	16,15	20.600
		2018	75.600	470.800	-395.200	16,06	20.900
53700	Gartenabfallverwertungsanlage	2016	23.000	21.800	+1.200	105,51	0
		2017	22.000	19.900	+2.100	110,56	0
		2018	22.000	20.900	+1.100	105,26	0
53800	Oberflächenentwässerung	2016	809.400	809.400	0	100,00	474.600
		2017	1.020.100	1.017.000	+3.100	100,31	474.200
		2018	1.054.500	1.049.200	+5.300	100,51	488.500
53801	Schmutzwasserentsorgung	2016	3.218.400	3.294.700	-76.300	97,69	785.400
		2017	3.220.400	3.280.100	-59.700	98,18	780.300
		2018	3.220.200	3.341.500	-121.300	96,37	799.400
57301	Wochenmarkt	2016	10.000	11.700	-1.700	85,47	100
		2017	5.000	11.600	-6.600	43,11	0
		2018	5.000	11.900	-6.900	42,02	0
57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	2016	7.200	21.400	-14.200	33,65	3.600
		2017	7.200	22.200	-15.000	32,44	4.100
		2018	7.200	21.500	-14.300	33,49	4.900
57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickb.	2016	50.800	99.600	-48.800	51,01	18.500
		2017	51.600	61.100	-9.500	84,46	17.800
		2018	51.600	62.400	-10.800	82,69	17.800

18. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 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 § 10 FAG v. 10.12.2014).

Die Zuweisung wird unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Sie betrug 2016 317.700 € und wird 2017 370.400 € sowie 2018 356.700 € betragen. Mit diesem Betrag könne die Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, nur in geringem Umfang finanziert werden.

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.

	Einwohnerzahlen zum 31.12.2015			20.608	762	3.568	6.035	4.554	1.635	564	2.717
	Ergebnisplan	berücksichtigter %-Satz	anteiliger Zuschussbedarf 2017 in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €
1.	Brandschutz	25	162.900	83.007	3.069	14.372	24.308	18.343	6.586	2.272	10.944
2.	Aufwendungen für kulturelle Zwecke	60	80.040	40.785	1.508	7.061	11.944	9.013	3.236	1.116	5.377
3.	Musikschule	100	38.800	19.771	731	3.423	5.790	4.369	1.569	541	2.607
4.	Volkshochschule	100	136.600	69.605	2.574	12.051	20.384	15.382	5.522	1.905	9.177
5.	Stadtbücherei	100	422.100	215.084	7.953	37.239	62.987	47.530	17.064	5.886	28.357
6.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	70	205.170	104.546	3.866	18.101	30.616	23.103	8.294	2.861	13.784
7.	Jugendeinrichtungen	70	147.980	75.404	2.788	13.055	22.082	16.663	5.982	2.064	9.941
8.	Suchtberatung	100	33.200	16.917	626	2.929	4.954	3.738	1.342	463	2.230
9.	Freibad	100	392.900	200.205	7.403	34.663	58.629	44.242	15.884	5.479	26.395
	Summe je Spalte:		1.619.690	825.324	30.517	142.894	241.694	182.382	65.480	22.587	108.812
	Summe Verflechtungsbereich:			794.366							

Im Haushalt 2017 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 370.400 € veranschlagt. Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von 794.366 €.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	807,12	1.000	1.000	1.000
11102.531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	805,00	4.100	4.100	4.100
11102.531300	Zuweisungen an Städtebund	3.702,12	3.800	3.800	3.800
12600-531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	10.395,29	12.000	13.400	13.900
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	21.050,00	26.000	32.000	26.000
24300-531800	Zuschuss Kinderhilfswerk	2.400	2.400	2.400	2.400
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	5.542,56	6.000	7.500	7.500
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	37.442,66	37.000	35.500	35.500
27200-531200	Zuweisungen Kreis Fahrbücherei	16.275,00	16.500	16.500	16.500
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	51.846,56	51.900	52.600	52.600
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	281,27	16.400	11.300	16.400
31501-531800	Zuschuss persönl. Bedarfe von Flüchtlingen	3.000,00	0	0	0
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinnerberg, Diakonisches Werk	117.900,00	311.000	293.000	133.000
31502-531810	Zuschüsse für Integrationsprojekte	0,00	40.000	0	0
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	44.256,21	58.900	58.900	58.900
33100-531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	11.700	7.500	7.600
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	30,00	20.000	10.000	10.000
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	22.640,30	26.600	26.600	26.600
36200-531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	2.000	0	0
36502-531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	4.000	0	0
36502-531830	Zuschüsse für Tagespflege	0,00	0	25.000	25.000
36502-531850	Zuschüsse für Kita Kostenausgleichsfälle	0,00	0	25.000	15.000
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900	23.900
36700-531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	1.000	0	0
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	1.289,83	3.500	6.000	6.000
42100-531810	Zuschüsse für soziale Projekte	0,00	2.000	0	0
53800.531300	Zuweisungen an Wasserverbände	49.608,34	49.700	56.000	56.000
57100-531800	Kostenzuschuss Kunstverein	1.410,00	5.000	5.000	5.000
57302-531800	Zuschuss an Dorfverein Renzel e.V.	2.280,00	2.300	2.300	2.300
Summe:		416.826,76	738.700	719.300	549.000

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGST, Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft	16.367,18	20.000	21.000	21.000
11102-542920	Landesarbeitsgem. der Personalräte in S-H	130,00	200	200	200
11104-542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V., Fachverband der Kämmerer in S-H e.V., Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	95,00	100	100	100
12201-529150	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfraue	192,67	200	200	200
12202-542900	Verband der Standesbeamten	200,00	300	300	300
21110-542900	Betreuungsschule e.V.	30,00	100	100	100
24300-542900	Förderverein, Schule für geistig Behinderte	150,00	200	200	200
26300-542900	Musikschule	0,00	100	100	100
27100-542900	Landesverband der Volkshochschulen	300,00	400	400	400
27200-542900	Büchereizentrale S-H	105,00	100	100	100
28100-542900	Förderverein, Henri-Goldstein-Haus	0,00	0,00	100	100
36200-542900	LAG Spielmobile S-H	20,00	100	100	100
42402-542900	Bundesverband Dt. Schwimmmeister e.V.	198,00	200	200	200
53801-542900	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	434,00	600	600	600
55400-542900	Landesverband Eulenschutz in S-H, Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg, AG Eulenschutz, Förderverein Himmelmoor e.V., Bundesvereinigung gegen Fluglärm	728	1.000	1.000	1.000
Summe:		18.964,85	23.615	24.700	24.700

21. Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätsslage, 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)

Im Jahr 2001 wurde eine rechtsfähige kommunale Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen mit Sitz in Quickborn gegründet. Das Treuhandvermögen beträgt 342.003,13 €. Das Kapital ist festverzinslich angelegt, die Zinserträge werden dem Stiftungszweck entsprechend verwendet.

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 wird gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 15.11.2016 zum 01.01.2018 ebenfalls in den Haushalt der Stadt übernommen und aufgelöst.

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 **Wasserrörderverband Quickborn** mit Sitz in Quickborn (WFV) (Förderung von Grundwasser für Zwecke der Wasserversorgung durch die Stadtwerke)

2.4 **Zweckverband kommunit** mit Sitz in Quickborn (Erbringung der EDV-Dienstleistung für die Mitglieder des Zweckverbandes, seit Gründung die Verwaltungen des Kreises Pinneberg und der Stadt Quickborn, seit 2012 das Amt Rantzaue, seit 2014 die Gemeinde Kronshagen, seit 2015 die Stadt Barmstedt und ab 2017 die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg)

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)

(Kordinierung zwischen den Leistungsbeziehern, der Arbeitsgemeinschaft und den Kommunen in Bezug auf die Umsetzung des SGB II und SGB XII – Hartz IV)

- 3.2 an der **Stadtwerke Quickborn GmbH**, die nach dem Beschluss der Ratsversammlung vom 04.04.2005 am 29.09.2005 ins Handelsregister eingetragen worden ist und rückwirkend zum 01.01.2005 den Betrieb aufgenommen hat.

Der Gesellschaft unterliegt die Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme.

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

	Datum des Beitrittsbeschlusses/ Datum des Wirksamwerdens des Beschlusses	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) Schuldenentwicklung		
					2015 T€	2016 T€	2017 T€
		T€	T€	%			
I. Sondervermögen							
1) Kommunalbetriebe Quickborn		500	500	100	86	82	73
<i>nachrichtlich: Zuführung Eigenkapital</i>					500	350	350
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					8.093	8.620	8.632
II. Zweckverbände							
1) Abwasserzweckverband	12.02.1965 ¹ /16.08.1965 ²	7.801	59	4,62	-1.468	-1.497	-1.497
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 ³ /16.01.1973 ⁴	803	304 ⁵	37,8	—	—	—
3) Wasserförderverband	19.02.1979 ⁵ / 01.04.1981 ⁶	877	684	78,0	—	—	—
4) Kommun.IT	01.07.2008	25	10	30,8	-526	-607	-618
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	600	461	462
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					15.423	18.147	18.147
<i>nachrichtlich: Gewinnrücklage</i>					5.442	6.042	6.642
3) <i>Tel.quick GmbH & Co.KG</i>					143	-180	155
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					936	993	855

Fußnoten

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

² Tag der konstituierenden Sitzung (mangels anderer Daten)

³ Beschlissen 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).

In ihrer Sitzung am 28.11.2016 hat die Ratsversammlung beschlossen, die verbliebene Sparte Telekommunikation zum 01.01.2018 in den Haushalt der Stadt zu übernehmen und den Eigenbetrieb aufzulösen. Die wesentlichen Investitionen sind zum Jahresende 2017 abgeschlossen. Bis zur Rückführung der Sparte in den Haushalt der Stadt sollte sie einen Gewinn in Höhe von 3 % des von der Stadt zur Verfügung gestellten Eigenkapitals erwirtschaften. Die Eigenkapitalverzinsung wurde dadurch erwirtschaftet, dass die Investitionen für den Aufbau des Glasfasernetzes und aller technischen Komponenten an die tel.quick GmbH & Co. KG verpachtet werden.

2. Das **Treuhandvermögen** der im Jahr 2001 gegründeten rechtsfähigen kommunalen Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen mit Sitz in Quickborn beträgt 342.003,13 €. Das Kapital ist festverzinslich angelegt, die Zinserträge werden dem Stiftungszweck entsprechend verwendet. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt gibt es nicht.
3. Über die Haushalts- und Finanzlage der **Zweckverbände** liegen keine verwertbaren Daten vor.

Der 1965 gegründete **Abwasserzweckverband** refinanziert sich bei den Mitgliedsgemeinden mittels Umlagezahlungen. Die Umlage, die die Stadt Quickborn zu zahlen hat, beträgt für die Planjahre 2017 und 2018 jeweils 1.497 T€.

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

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

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

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

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

Die bis zum Jahr 2006 stetig hohen Gewinne der Stadtwerke Quickborn GmbH können im Hinblick auf die Liberalisierung des Energie- und Gasmarktes nicht mehr gehalten werden. Hinzu kommt die Entscheidung der 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 2017 und 2018 beträgt jeweils 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
2013	8.935	7.870	1.065			
2014	9.915	9.161	754			
2015	5.717	4.452	1.265			
2016	4.999					
2017	5.555					
2018	4.946					
2019	4.946					
2020	4.946					
2021	4.946					

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
2013	4.417	2.638	1.779			
2014	4.358	2.696	1.662			
2015	3.779	1.765	2.014			
2016	690					
2017	620					
2018	150					
2019	150					
2020	150					
2021	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
2013	650	684	0			
2014	682	420	262			
2015	673	397	276			
2016	210					
2017	385					
2018	130					
2019	120					
2020	120					
2021	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	2013	5.782	0	663	5.119	255,41	
Ist	2014	5.119	10.800	661	15.258	746,37	
Ist	2015	15.258	1.200	1036	15.422	748,35	
Soll	2016	15.422	2.655	1.105	16.972	808,19	
Soll HHJahr	2017	16.972	3.262	1.111	19.123	902,03	
Soll	2018	19.123	2.657	1.231	20.549	964,74	
Soll	2019	20.549	2.663	1.269	21.943	1.025,54	
Soll	2020	21.943	2.635	1.338	23.240	1.080,93	

Kommunalbetriebe

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2013	0	5.000	187	4.813	240,15	614
Ist	2014	4.813	2.149	250	6.712	328,33	1.044
Ist	2015	6.712	1.733	352	8.093	392,71	1.428
Soll	2016	8.093	913	386	8.620	410,48	
Soll HHJahr	2017	8.620	181	169	8.632	407,72	
Soll	2018	8.632	0	175	8.457	397,04	
Soll	2019	8.457	0	180	8.277	386,78	
Soll	2020	8.277	0	186	8.091	376,33	

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	2013	500	770	0	1.270	63,37	
Ist	2014	1.270	260	380	1.150	56,25	
Ist	2015	1.150	300	514	936	45,42	
Soll	2016	936	57	0	993	47,29	
Soll HHJahr	2017	993	94	232	855	40,33	
Soll	2018	855	0	396	459	21,55	
Soll	2019	459	0	425	34	1,59	
Soll	2020	34	0	34	0	0	

Schlusswort

Im Zweijahreshaushalt 2017 / 2018 steht die Modernisierung des Schulzentrums Süd im Mittelpunkt. Aufgrund der umfassenden Aktivitäten bezüglich der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen im Jahr 2015 und teilweise 2016 kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei den Schulbaumaßnahmen.

Die Sanierung der Sporthalle Heidkamp wurde im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen. 2017 soll mit der eigentlichen Schulbaumaßnahme begonnen werden, die sich über voraussichtlich drei Jahre hinziehen wird. Im ersten Bauabschnitt wird zwischen den beiden Bestandsgebäuden ein Neubau für den geplanten Multifunktionsraum errichtet, gleichzeitig wird im Gebäude der ehemaligen Realschule Heidkamp eine Schulmensa geschaffen. In zwei weiteren Bauabschnitten erfolgen Umbau und Modernisierung des Elsensee-Gymnasiums, anschließend werden in nochmal zwei Bauabschnitten die Räume der ehemaligen Realschule Heidkamp modernisiert, die künftig von der Grundschule Goetheschule genutzt werden. Die notwendigen Investitionen verteilen sich über die Jahre 2017 bis 2019.

Neben den Schulbaumaßnahmen werden in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 notwendige Modernisierungen am Rathaus unter Brandschutzaspekten vorgenommen, 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. 2017 ist außerdem ein Gerätewagen für die Feuerwehr zu beschaffen, 2018 ein Abrollkipper für den Bauhof. Im Jahr 2018 ist der Bau einer Parkpalette am Bahnhof Quickborn Süd geplant, die jedoch überwiegend zuschussfinanziert wird. In beiden Jahren sind darüber hinaus verschiedene Maßnahmen im Straßen- und Kanalbau geplant, insbesondere zur Fortsetzung der Erneuerungen im Dichterviertel.

Insgesamt sollen im Jahr 2017 Investitionen von rd. 10,3 Mio. € getätigt werden, im Jahr 2018 in Höhe von rund 9,1 Mio. €.

Dies führt im Finanzplan zu einem weiteren Anstieg der geplanten Verschuldung. Ende 2015 bestand ein Schuldenstand von rd. 46,7 Mio. € sowie eine Restkreditermächtigung von ca. 3,3 Mio. €. Im Jahr 2016 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen, der Schuldenstand der Stadt steigt auf max. 49,9 Mio. €. Im Jahr 2017 ist eine Nettokreditaufnahme von rd. 9,6 Mio. € geplant, im Jahr 2018 von rd. 4,8 Mio. €. Zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2021 wird nach derzeitigem Planungsstand ein Schuldenstand von rd. 66,1 Mio. € erwartet.

Die Belastungen aus der Verschuldung in Form von Zinsleistungen konnten trotz steigendem Schuldenstand in den letzten beiden Jahren durch zinsgünstige Umschuldungen reduziert werden. Sie betragen im Jahr 2017 rd. 1,2 Mio. € und im Jahr 2018 1,3 Mio. €. Aufgrund der anstehenden Investitionen steigt der absolute Betrag jedoch weiter an. Ziel ist es, jährlich den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit komplett zur Verringerung der Neuverschuldung einzusetzen, um diese weitestgehend zu begrenzen.

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 2017 weist trotz einer deutlichen Gewerbesteuererhöhung ein Defizit in Höhe von 231.200 € aus. Das Haushaltsjahr 2018 ist mit einem Überschuss in Höhe von 725.800 € geplant, im Durchschnitt beider Haushaltsjahre wird insgesamt ein Überschuss

erzielt. Allerdings muss zum jetzigen Zeitpunkt für die Folgejahre ab 2019 von Defiziten um ca. 1 Mio. € ausgegangen werden.

Ursache hierfür sind einerseits hohe Umlagen beim Finanzausgleich; eventuell wird es hier aufgrund aktueller Gerichtsurteile Veränderungen geben, inwiefern diese aber zugunsten der Kommunen ausfallen, lässt sich noch nicht einschätzen. Andererseits sind aber auch steigende Kosten im Bereich Kitabetreuung und Schulen ausschlaggebend für die schwierige Finanzsituation vieler Mittelstädte.

Um einer negativen Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren entgegenzuwirken, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. In den kommenden Ausschussberatungen werden erneut Maßnahmen zur Ertragsverbesserung und zur Aufwandsreduzierung anhand der vorliegenden Konsolidierungslisten thematisiert werden. Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Oberflächenentwässerungsgebühr eingeführt, 2017 wird die Gewerbesteuer deutlich erhöht und auch die Vergnügungssteuer nach oben angepasst. 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 und wird auch im Zusammenhang mit der Einführung eines Datenmanagementsystems und in Hinblick auf eine Kooperation im Bereich der Submissionsstellen vorangetrieben.

Neben Konsolidierungsmaßnahmen sind aber auch Land und Bund in der Pflicht, für die steigenden Aufwendungen insbesondere im Bereich Kinderbetreuung und Bildung mehr Verantwortung zu übernehmen und den Kommunen Unterstützung zu leisten.

Quickborn, im März 2017

gez.
Thomas Köppl
Bürgermeister

Anhang zum Vorbericht

1. Sperrvermerke, Haushaltsbegleitbeschlüsse

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

2. Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit

A) ERGEBNISPLAN		
Budget-Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11106, 11107, 24310, 27100, 27200, 31501, 36501, 42402, 53700, 53800, 53801, 57100, 57301, 57302, 57303, 53700 jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen nachfolgender Teilpläne werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Budget Nr. 1 (Fachbereich 1 – Recht, Interne Dienste, Team-Strategie-Management) 11101, 11102, 11110, 11111, 11103 ➤ Budget Nr. 2 (Fachbereich 2 - Bildung) 21101, 21102, 21103, 21110, 21600, 21701, 21702, 21820, 22100, 24100, 24300 ➤ Budget Nr. 3 (Fachbereich 3 - Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur) 26200, 26300, 28100, 33100, 36502, 42100, 55101 ➤ Budget Nr. 4 (Fachbereich 4 - Jugend) 36200, 36600, 55102 ➤ Budget Nr. 5 (Fachbereich 5 – Stadtentwicklung) 51100, 54700, 55400 ➤ Budget Nr. 6 (Fachbereich 6 - Einwohnerangelegenheiten) 12100, 12202, 31100, 31200, 31502, 36700, 52100, 52200 ➤ Budget Nr. 7 (Fachbereich 7 - Öffentliche Sicherheit) 12201, 12600 ➤ Budget Nr. 8 (Fachbereich 8 - Finanzen) 11104, 53500, 61100, 61200 ➤ Budget Nr. 10 (Fachbereich 10 - Liegenschaften) 11105, 42401 ➤ Budget Nr. 11 (Fachbereich 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe) 11108, 42403, 54100, 54300, 54400, 54600, 57304 		
B) FINANZPLAN		
Budget-Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p>		

Für die vorstehenden nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten nachfolgende Budgetierungsregelungen:

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung von Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).
- c) Folgende Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden:
 - 61100-401300 „Gewerbsteuer“ für 61100-534100 „Gewerbsteuerumlage“
 - Mehrerträge, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen in dem Budget, 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 internen Verrechnung erzielt werden oder zweckgebunden sind.
- d) 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.
- e) 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.
- f) In der Einführungsphase der Niederschlagswassergebühr sind die Aufwandskonten der internen Leistungsverrechnung untereinander deckungsfähig.

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:

Konten 5318	„Zuschüsse an übrige Bereiche“
Konten 5262	„Fortbildung“
Konten 531350	„Umlage an Zweckverbände Kommunit“
Konten 5431	„Geschäftsaufwendungen“ (z.B. Fachberatung, B-Pläne)
Konten 5452	„Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände“

sowie bei dem Produktbereich 21 – 24 „Schulträgeraufgaben“ die

Konten 5271	„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“
Konten 5291	„Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“,

im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht dem Vorjahr zuzuordnen ist.

4. **Haushaltsvermerke zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen**

Es sind zweckgebunden

- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und -entgelten, die aufgrund einer Satzung oder sonstigen generellen Regelung erhoben werden.
- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen, die ausdrücklich zur Deckung eines besonderen Aufwandes und der dazugehörigen Auszahlung bestimmt sind.
- Spenden
- Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen.

5. **Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze**

Die Kontrolle der Einnahmen sowie die Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgabemittel obliegt den einzelnen Fachbereichen. Geregelt wird die Aufteilung über Zuordnungsziffern:

0010	Büro des Bürgermeisters
0100	Fachbereich Recht
0200	Fachbereich Bildung
0300	Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen
0400	Fachbereich Jugend
0500	Fachbereich Stadtentwicklung
0600	Fachbereich Einwohnerangelegenheiten
0700	Fachbereich Öffentliche Sicherheit
0800	Fachbereich Finanzen
0900	Fachbereich Interne Dienste
1000	Fachbereich Liegenschaften
1100	Fachbereich Tiefbau und Kommunalbetriebe
1200	Gleichstellungsbeauftragte

6. **Übersicht über die Dienstwohnungen der Stadt (Nr. 4 Dienstwohnungsvorschriften und RdErl. FM vom 23.05.2007)**

Von der Stadt Quickborn werden keine Dienstwohnungen vorgehaltenen.

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, 1 Gerätewagen Logistik (GW-L)

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

316 Kurse / 3.052 Hörer/-innen

Stadtbücherei

26.010 Bücher, 3.772 Hörbücher,

148 CD-ROMs, 2.452 DVDs, 108 Blu-Rays und 902 Zeitschriften

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 sowie Diakonisches Werk / Caritas
Betreuung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Ehrenamtskoordination	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Sozialprojekt „Die Werkstatt“	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
7 Kindertageseinrichtungen:	Arbeiterwohlfahrt Schl.-Holstein gGmbH Kindertagesstätte 135
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte 140 Plätze
	Ev.-luth. Kirchengem. Quickborn - Hasloh Kindertagesstätte 121 Plätze
	Kath. Kirchengemeinde Quickborn Kindergarten 30 Plätze, vormittags
	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Schl.-Holstein Süd/Ost Kinderhaus Quickelbü – 158 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Schl.-Holstein Süd/Ost Kita Wilde 13 – 176 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Schl.-Holstein Süd/Ost Kita Kleine Wilde – 55 Plätze
Wendepunkt – Außenstelle Quickborn	Wendepunkt e.V. Anlauf- und Beratungsstelle gegen den sexuellen Mißbrauch von Jungen und Mädchen im Kreis Pinneberg
Tagesmütter- / Tagesväter-Vermittlung	Familienbildungsstätte Pinneberg
2 Begegnungsstätten	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Pinneberg e.V.
Ärztzentrum	Quickborner Ärztesgruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis
Tennisanlagen	TuS Holstein Quickborn Tennis e.V. TC Quickborn e.V.
Schießsportanlage	Schützenverein Quickborn-Renzel von 1928 e.V.

Gesamtplan

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Gesamtproduktplan
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.593.013,39	36.958.600	40.029.900	40.924.900	41.540.800	42.253.800	42.986.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046.565,50	1.806.400	1.893.400	1.904.000	1.955.300	1.984.200	1.992.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.402.780,48	5.419.600	5.446.600	5.452.200	5.459.300	5.375.900	5.375.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			284.686,13	199.900	222.200	222.200	222.200	222.900	222.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610.319,82	3.860.600	3.855.500	3.704.200	3.729.800	3.721.800	3.721.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.083.543,56	2.024.300	1.744.500	1.711.200	1.690.200	1.687.500	1.687.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	180.541,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	49.201.450,30	50.571.800	53.493.300	54.219.900	54.898.800	55.547.300	56.288.200
50	11	Personalaufwendungen	11.497.040,52	11.933.300	12.254.000	12.395.300	12.538.800	12.676.500	12.841.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	710.434,95	76.800	104.800	105.800	79.800	80.600	80.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800.010,36	7.241.100	7.120.800	7.030.800	7.061.400	7.232.100	7.232.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.434.583,81	4.546.000	4.639.800	4.698.500	4.737.800	4.789.900	4.789.900
53	15	+ Transferaufwendungen	21.566.731,81	21.345.500	24.306.700	23.913.600	26.130.900	26.773.000	27.144.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054.193,33	4.527.300	4.555.600	4.517.300	4.471.400	4.440.700	4.440.700
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.062.994,78	49.670.000	52.981.700	52.661.300	55.020.100	55.992.800	56.529.200
18	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.138.455,52	901.800	511.600	1.558.600	-121.300	-445.500	-241.000
46	19	+ Finanzerträge	524.068,28	432.800	440.000	450.000	454.000	454.000	454.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.001.425,52	1.298.500	1.182.800	1.282.800	1.332.800	1.422.800	1.430.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-477.357,24	-865.700	-742.800	-832.800	-878.800	-968.800	-976.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	661.098,28	36.100	-231.200	725.800	-1.000.100	-1.414.300	-1.217.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	718.555,30	234.100	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	433.333,46	144.000	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	285.221,84	90.100	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	946.320,12	126.200	-231.200	725.800	-1.000.100	-1.414.300	-1.217.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.230,04	2.744.100	3.251.900	3.369.600	3.410.100	3.507.600	3.515.600
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.230,04	2.744.100	3.251.900	3.369.600	3.410.100	3.507.600	3.515.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	10	
	4	5	6	7	8	9	10				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.578.753,98	36.958.600	40.029.900	40.924.900	41.540.800	42.253.800	42.986.900		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.132,78	1.348.600	1.472.300	1.487.900	1.528.800	1.559.600	1.567.400		
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	44.690,37	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212.376,18	5.281.600	5.236.700	5.250.100	5.243.000	5.151.100	5.151.100		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.751,70	199.900	222.200	222.200	222.200	222.900	222.900		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935.636,37	3.860.600	3.855.500	3.704.200	3.729.800	3.721.800	3.721.800		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.056.731,09	1.189.100	972.500	972.100	971.600	971.200	971.200		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	524.070,39	491.200	701.700	678.000	663.700	663.700	663.700		
70	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.902.142,86	49.332.000	52.492.000	53.240.600	53.901.100	54.545.300	55.286.200		
71	10	Personalauszahlungen	10.995.172,17	11.933.300	12.254.000	12.395.300	12.538.800	12.676.500	12.841.500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	76.009,99	70.800	98.800	99.800	73.800	74.600	74.600		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764.552,29	7.241.100	7.120.800	7.030.800	7.061.400	7.232.100	7.232.100		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.377,01	1.298.500	1.182.800	1.282.800	1.332.800	1.422.800	1.430.800		
73	14	+ Transferauszahlungen	20.209.629,73	21.345.500	25.756.500	23.913.600	25.925.200	26.387.900	26.785.800		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.220.780,08	4.611.600	4.545.100	4.506.700	4.460.700	4.429.900	4.429.900		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	42.280.521,27	46.500.800	50.958.000	49.229.000	51.392.700	52.223.800	52.794.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.621.621,59	2.831.200	1.534.000	4.011.600	2.508.400	2.321.500	2.491.500		
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	472.841,58	184.600	95.000	1.710.100	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	402.520,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.351,00	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.399,06	463.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.163.058,01	400.000	590.000	1.028.000	166.000	558.000	807.000		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.169,65	1.348.200	736.300	2.789.400	217.300	609.300	988.300		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.194,90	2.400	11.900	84.500	2.000	2.000	2.000		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.156.857,66	1.025.000	673.000	319.000	169.000	165.000	163.000		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516.067,58	1.249.900	1.009.900	764.900	1.462.000	707.200	477.900		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	354.000	350.000	350.000	0	0	0		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.540,77	5.362.000	8.439.000	7.531.500	6.915.500	6.692.700	950.500
786	+ 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)	5.327.660,91	7.993.300	10.483.800	9.049.900	8.548.500	7.566.900	1.593.400
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.274.491,26	-6.645.100	-9.747.500	-6.260.500	-8.331.200	-6.957.600	-605.100
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.258,46	0					
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	146,72	0					
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	32.111,74	0					
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0					
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0					
	35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0					
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.620.757,93	-3.813.900	-8.213.500	-2.248.900	-5.822.800	-4.636.100	1.886.400
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.633.992,55	6.149.800	9.747.500	4.760.500	8.331.200	6.957.600	605.100
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.646.898,04	2.280.500	2.229.800	2.337.500	2.435.600	2.539.100	2.534.100
795	40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.987.094,51	3.869.300	7.517.700	2.423.000	5.895.600	4.418.500	-1.929.000
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	366.336,58	55.400	-695.800	174.100	72.800	-217.600	-42.600
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.078.530,00	-4.514.300	-4.458.900	-5.154.700	-4.980.600	-4.907.800	-5.125.400
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.712.193,42	-4.458.900	-5.154.700	-4.980.600	-4.907.800	-5.125.400	-5.168.000

Nachrichtlich:	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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							
7311 abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684-1 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684-2 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684-3 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684-4 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
684-5 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
684-6 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684-7 Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0	0
684-8 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	354.000	350.000	350.000	0	0	0
784-1 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784-2 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
784-3 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
784-4 Sonstige Anteilsrechte	500.000,00	354.000	350.000	350.000	0	0	0
784-5 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
784-6 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
784-7 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
784-8 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan

mit Produktkonten

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

Gesamtproduktplan
Ergebnisplan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.593.013,39	36.958.600	40.029.900	40.924.900	41.540.800	42.253.800	42.986.900
		61100.401100 Grundsteuer A	44.845,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.401200 Grundsteuer B	3.321.694,68	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	16.212.976,59	20.300.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.662.491,00	10.910.700	11.555.900	12.106.200	12.722.900	13.368.000	14.032.200
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.027.142,00	1.065.700	1.319.500	1.615.500	1.561.700	1.615.500	1.649.300
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	228.798,83	215.000	243.700	250.000	250.000	250.000	250.000
		61100.403200 Hundesteuer	112.548,12	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	982.517,00	1.015.200	1.059.800	1.102.200	1.135.200	1.169.300	1.204.400
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046.565,50	1.806.400	1.893.400	1.904.000	1.955.300	1.984.200	1.992.000
		11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	61,48	0	0	0	0	0	0
		11105.414890 Verrechnungszuschüsse	17.338,61	0	0	0	0	0	0
		12100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		12201.414000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.481,91	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		21101.414890 Verrechnungszuschüsse	8.136,00	0	0	0	0	0	0
		21102.414810 Spenden von Privatpersonen	35,93	0	0	0	0	0	0
		21102.414890 Verrechnungszuschüsse	6.136,00	0	0	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	28.300
		21103.414890 Verrechnungszuschüsse	47.296,00	0	0	0	0	0	0
		21701.414100 Zuweisungen and Mittagsbetreuung	6.446,25	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		21701.414890 Verrechnungszuschüsse	30.360,00	0	0	0	0	0	0
		21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.352,28	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		21702.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		21702.414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	1.557,50	1.600	700	0	0	0	0
		21702.414890 Verrechnungszuschüsse	23.170,00	0	0	0	0	0	0
		21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,47	200	200	200	200	200	200
		21820.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	11.416,25	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		21820.414890 Verrechnungszuschüsse	16.688,00	0	0	0	0	0	0
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.504,50	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		22100.414890 Verrechnungszuschüsse	8.160,00	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	1	2	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10			
		57303.414890 Verrechnungszuschüsse	540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	327.072,00	317.700	370.400	356.700	378.100	389.400	397.200			
		61100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	0	0	0	0	0	0			
		61200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.513,60	27.500	27.500	27.500	19.700	18.500	18.500			
42		3 + sonstige Transfererträge	0,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
		31100.421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz Schecks	-44.969,93	0	0	0	0	0	0			
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwandsersatz alt BSHG	1.239,48	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwandsersatz Wohnungsgeld	2.293,00	0	0	0	0	0	0			
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwandsersatz Vollstreckung	660,00	0	0	0	0	0	0			
		42100.423800 Rückzahlung Darlehen	40.777,45	0	0	0	0	0	0			
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.402.780,48	5.419.600	5.446.600	5.452.200	5.459.300	5.375.900	5.375.900			
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100			
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	420,00	200	200	200	200	200	200			
		11104.431100 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0	0			
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0			
		11105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
		11108.431100 Verwaltungsgebühren	64.625,92	13.000	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000			
		11110.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	2.995,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
		11110.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	35.667,53	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
		11111.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	3.619,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
		11111.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	26.750,65	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	23.282,20	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000			
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	160.503,88	154.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000			
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.375,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
		21101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	100	100	100	100	100	100			
		21102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100			
		21103.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100	100			
		21820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
		21820.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0			
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	760,00	700	700	700	700	700	700			
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.602,00	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	212.803,64	266.600	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500			
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	28.416,00	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihergebühr	14.652,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			

1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		Ertrags- und Aufwandsarten							
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulendorf	13.036,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.637,62	625.000	840.000	840.000	840.000	740.000	740.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	7.145,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.250,37	240.000	252.000	254.000	256.000	258.000	258.000
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	859,80	900	900	900	900	900	900
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42402.432100 Freibad Eintrittsgelder	61.375,90	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42403.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500,00	10.000	5.000	200	200	200	200
		51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400	400
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	8.704,81	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.017,50	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.363,80	793.200	500.700	517.900	507.800	514.900	514.900
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	3.200	5.800	5.800	8.800	11.200	11.200
		53801.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.751.095,97	2.750.000	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	3.304,28	2.800	8.100	8.100	10.400	12.700	12.700
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.805,00	0	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	171.481,42	132.000	196.000	188.200	197.100	200.900	200.900
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.864,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.021,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.523,00	20.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	284.686,13	199.900	222.200	222.200	222.200	222.900	222.900
		11102.446100 Schadenersatzleistungen	4.939,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11103.446100 Schadenersatzleistungen	3.087,45	0	0	0	0	0	0
		11105.441100 Mieten und Pachten	103.453,70	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		11105.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.056,90	0	0	0	0	0	0
		11105.446100 Schadenersatzleistungen	2.829,32	0	0	0	0	0	0
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.672,50	2.000	900	900	900	1.600	1.600
		12202.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Quickborner Flaggen u.ä.	0,00	200	100	100	100	100	100
		12600.441100 Mieten und Pachten	20.463,76	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400

1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	4	5	6	7	8	9	10
		54100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.834,07	0	0	0	0	0	0
		54600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	399,19	0	0	0	0	0	0
		54700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.064,73	0	0	0	0	0	0
		55102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,11	0	0	0	0	0	0
		55102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	44,81	0	0	0	0	0	0
		55400.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	6.366,00	0	0	0	0	0	0
		55400.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	9.898,25	0	0	0	0	0	0
		55400.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.219,69	0	0	0	0	0	0
		57100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.832,00	0	0	0	0	0	0
		57100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.329,22	0	0	0	0	0	0
		57100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	9.171,40	0	0	0	0	0	0
		57301.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	13,00	0	0	0	0	0	0
		57302.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	446,58	0	0	0	0	0	0
		57303.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	486,48	0	0	0	0	0	0
		57303.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.397,65	0	0	0	0	0	0
		57304.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.399,00	0	0	0	0	0	0
		57304.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	579,12	0	0	0	0	0	0
		57304.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.536,95	500	500	500	500	500	500
		61100.456500 Verzinsung von Steueransprüchen und Steuererstattungen	104.865,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5.188,23	0	0	0	0	0	0
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	1.696.257,78	0	0	0	0	0	0
		61100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8.482,16	0	0	0	0	0	0
		61200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	432,35	0	0	0	0	0	0
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellungen	0,00	57.900	61.200	27.500	9.200	9.200	9.200
		61200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.834,49	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	180.541,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		11105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.266,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		11108.471100 Aktivierte Eigenleistungen	663,71	0	0	0	0	0	0
		21103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.089,68	0	0	0	0	0	0
		21701.471100 Aktivierte Eigenleistungen	24.594,87	0	0	0	0	0	0
		21702.471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.720,62	0	0	0	0	0	0
		21820.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.030,00	0	0	0	0	0	0
		31501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.673,68	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.1880,95	28.700	22.300	22.600	22.900	23.200	23.500
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.866,56	6.600	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.022,76	344.400	284.700	287.600	290.500	293.500	297.100
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.424,13	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.415,36	28.600	20.800	21.100	21.400	21.700	22.000
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.454,80	70.400	58.600	59.200	59.800	60.400	61.200
		11105.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.150,40	0	0	0	0	0	0
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.904,64	52.400	53.200	53.800	54.400	55.000	55.700
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.405,42	24.000	26.100	26.400	26.700	27.000	27.400
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.869,00	0	0	0	0	0	0
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.367,96	19.700	20.400	20.700	21.000	21.300	21.600
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842,99	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-112,97	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		11108.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
		11108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	500	600	700	800	900
		11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		11110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.089,88	46.500	42.200	42.700	43.200	43.700	44.300
		11110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.987,75	378.100	377.600	381.400	385.300	389.200	393.900
		11110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.335,22	16.700	19.000	19.200	19.400	19.600	19.900
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.565,04	28.100	22.000	22.300	22.600	22.900	23.200
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.096,83	68.000	76.500	77.300	78.100	78.900	79.900
		11111.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.304,98	36.700	43.200	43.700	44.200	44.700	45.300
		11111.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.679,71	292.500	320.200	323.500	326.800	330.100	334.100
		11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.579,27	16.900	19.300	19.500	19.700	19.900	20.200
		11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.933,71	20.700	22.000	22.300	22.600	22.900	23.200
		11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.350,50	50.200	72.700	73.500	74.300	75.100	76.100
		11111.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	37.214,62	0	0	0	0	0	0
		12100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.359,66	28.300	31.000	31.400	31.800	32.200	32.600
		12100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.080,54	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.052,10	5.300	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	135.400,61	134.600	137.900	139.300	140.700	142.200	144.000
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.223,83	93.700	67.000	67.700	68.400	69.100	70.000
		12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	67.114,91	66.100	71.700	72.500	73.300	74.100	75.000

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
			15.732,12	17.900	16.700	16.900	17.100	17.300	17.600		
			41.004,30	43.700	50.300	50.900	51.500	52.100	52.800		
			6.282,14	10.000	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700		
			201.405,10	207.000	225.000	227.300	229.600	231.900	234.700		
			2.440,54	2.400	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300		
			15.658,48	17.100	16.700	16.900	17.100	17.300	17.600		
			40.313,78	40.900	50.300	50.900	51.500	52.100	52.800		
			1.919,10	0	0	0	0	0	0		
			2.866,56	4.100	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700		
			358.716,92	373.000	365.800	369.500	373.200	377.000	381.600		
			1.606,89	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600		
			26.533,31	29.400	23.900	24.200	24.500	24.800	25.100		
			71.322,67	72.800	72.800	73.400	74.200	75.000	75.900		
			52.135,89	58.300	56.800	57.400	58.000	58.600	59.400		
			4.800,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300		
			4.024,63	4.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
			10.491,07	11.700	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200		
			1.916,64	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
			3.083,80	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600		
			243,58	300	300	400	500	600	700		
			631,47	600	700	800	900	1.000	1.100		
			115.184,84	111.800	122.400	123.700	125.000	126.300	127.900		
			7.994,85	7.700	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900		
			24.827,88	24.100	26.200	26.500	26.800	27.100	27.500		
			1.480,31	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900		
			113,96	100	100	200	300	400	500		
			288,08	300	300	400	500	600	700		
			1.201,45	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600		
			92,68	100	100	200	300	400	500		
			231,55	200	300	400	500	600	700		
			111.007,71	117.900	117.700	118.900	120.100	121.400	122.900		
			120.002,72	155.300	144.500	144.500	144.500	144.500	146.300		
			8.908,09	9.700	8.100	8.200	8.300	8.400	8.600		
			21.746,74	22.800	22.800	23.100	23.400	23.700	24.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		42402.502200	9.613,33	10.300	9.600	9.700	9.800	9.900	10.100
		42402.503200	24.510,93	29.300	30.300	30.700	31.100	31.500	31.900
		42403.501200	84.109,31	3.000	8.300	8.400	8.500	8.600	8.800
		42403.502200	6.756,50	300	600	700	800	900	1.000
		42403.503200	17.036,39	600	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		51100.501100	65.246,36	62.600	66.800	67.500	68.200	68.900	69.800
		51100.501200	209.558,48	220.200	213.300	215.500	217.700	219.900	222.600
		51100.502100	43.515,20	42.800	47.100	47.600	48.100	48.600	49.200
		51100.502200	16.256,19	17.800	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300
		51100.503200	38.630,29	39.700	39.600	40.000	40.400	40.900	41.400
		51100.505100	27.201,55	0	0	0	0	0	0
		52100.501100	5.704,64	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		52100.501200	101.978,91	122.100	102.900	104.000	105.100	106.200	107.500
		52100.502100	4.021,51	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
		52100.502200	8.833,54	10.000	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
		52100.503200	21.710,22	24.000	22.200	22.500	22.800	23.100	23.400
		52100.505100	1.266,00	0	0	0	0	0	0
		52200.501100	1.076,40	3.300	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		52200.501200	4.712,55	9.700	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		52200.502100	610,14	600	0	0	0	0	0
		52200.502200	497,27	800	400	500	600	700	800
		52200.503200	1.156,77	1.700	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		53500.501200	7.439,20	2.500	8.100	8.200	8.300	8.400	8.600
		53500.502100	2.440,54	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		53500.502200	577,63	200	500	600	700	800	900
		53500.503200	1.495,12	600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		53700.501200	3.584,97	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		53700.502100	2.725,86	2.700	700	800	900	1.000	1.100
		53700.502200	297,81	300	300	400	500	600	700
		53700.503200	776,01	700	700	800	900	1.000	1.100
		53800.501200	20.771,11	36.800	182.200	184.700	186.600	188.500	190.800
		53800.502100	3.634,48	3.600	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		53800.502200	1.541,20	3.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100
		53800.503200	3.160,03	7.500	40.800	41.300	41.800	42.300	42.900

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
	3	4	5	6	7	8	9	10			
	57303.501100	2.866,56	0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200			
	57303.501200	12.340,24	12.700	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000			
	57303.502100	1.606,89	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600			
	57303.502200	952,35	1.000	800	900	1.000	1.100	1.200			
	57303.503200	2.465,49	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300			
	57303.505100	1.150,40	0	0	0	0	0	0			
	57304.501100	1.075,90	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500			
	57304.501200	573.113,69	591.100	689.100	675.800	682.600	689.500	697.800			
	57304.502100	610,14	600	700	800	900	1.000	1.100			
	57304.502200	45.382,26	48.500	45.900	46.400	46.900	47.400	48.000			
	57304.503200	123.215,37	126.800	134.600	136.000	137.400	138.800	140.500			
	57304.505100	1.484,80	0	0	0	0	0	0			
	61100.501100	26.830,78	26.000	26.500	26.800	27.100	27.400	27.800			
	61100.501200	24.450,18	4.500	28.600	28.900	29.200	29.500	29.900			
	61100.502100	24.405,42	24.000	26.100	26.400	26.700	27.000	27.400			
	61100.502200	1.944,36	400	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400			
	61100.503200	4.950,65	900	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100			
	61100.505100	11.938,80	0	0	0	0	0	0			
	61200.501100	2.152,56	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600			
	61200.501200	43.584,48	0	16.300	16.500	16.700	16.900	17.200			
	61200.502100	8.541,93	8.400	9.100	9.200	9.300	9.400	9.600			
	61200.502200	1.195,62	0	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500			
	61200.503200	3.033,80	0	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600			
	61200.505100	994,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
51	12 + Versorgungsaufwendungen	710.434,95	76.800	104.800	105.800	79.800	80.600	80.600			
	11101.511100	76.200,00	70.800	98.800	99.800	73.800	74.600	74.600			
	11102.511100	9,99	0	0	0	0	0	0			
	11104.515100	196.623,00	0	0	0	0	0	0			
	11105.515100	134,30	0	0	0	0	0	0			
	36501.515100	423.964,00	0	0	0	0	0	0			
	36501.516100	12.294,96	0	0	0	0	0	0			
	53700.515100	201,45	0	0	0	0	0	0			
	53800.515100	268,60	0	0	0	0	0	0			
	54100.515100	738,65	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		12202.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt/Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.833,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.651,98	21.800	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		12600.521150 Außenanlagen FB 11	8.980,70	2.400	0	0	0	0	0
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.253,76	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte	345,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.523150 Mieten und Pachten Löschleiche	76,69	100	100	100	100	100	100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.178,94	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		12600.524150 Inhaltsversicherung	733,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	1.385,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.334,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12600.525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	1.358,87	0	0	0	0	0	0
		12600.525102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	76,75	0	0	0	0	0	0
		12600.525104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	1.022,40	0	0	0	0	0	0
		12600.525105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	755,74	0	0	0	0	0	0
		12600.525106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	2.014,97	0	0	0	0	0	0
		12600.525107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	475,85	0	0	0	0	0	0
		12600.525108 Haltung von Fahrzeugen PI-2722	42,00	0	0	0	0	0	0
		12600.525110 Haltung von Fahrzeugen PI-2861 / PI-FQ 7032	5.538,22	0	0	0	0	0	0
		12600.525111 Haltung von Fahrzeugen PI-2993	358,14	0	0	0	0	0	0
		12600.525112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	1.966,79	0	0	0	0	0	0
		12600.525113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	418,69	0	0	0	0	0	0
		12600.525114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-192	1.978,89	0	0	0	0	0	0
		12600.525116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	4.228,92	0	0	0	0	0	0
		12600.525117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	1.236,95	0	0	0	0	0	0
		12600.525118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	2.005,38	0	0	0	0	0	0
		12600.525119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	1.079,79	0	0	0	0	0	0
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	755,13	7.500	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		12600.526101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	7.968,98	0	0	0	0	0	0
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	10.530,86	5.500	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		12600.526210 Fortbildung fachspezifisch (Gerätewart)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 € Ausrüstung, Löschmittel	0,00	25.000	25.000	27.000	29.000	31.000	31.000

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
		12600.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betriebsbedingte Aufwendungen	22.949,00	0	0	0	0	0	0		
		12600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	618,80	300	300	300	300	300	300		
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.299,20	3.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000		
		12600.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	1.472,02	0	0	0	0	0	0		
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.003,28	100.000	60.000	53.800	54.400	54.400	54.400		
		21101.521150 Außenanlagen FB 11	715,21	5.800	0	0	0	0	0		
		21101.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.906,33	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100		
		21101.524150 Inhaltsversicherung	347,12	400	400	400	400	400	400		
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	1.849,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
		21101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	10.580,65	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
		21101.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	267,75	400	400	400	400	400	400		
		21101.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.360,67	21.700	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700		
		21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.473,35	30.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000		
		21102.521150 Außenanlagen FB 11	6.951,39	3.800	0	0	0	0	0		
		21102.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
		21102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.085,66	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
		21102.524150 Inhaltsversicherung	435,29	500	500	500	500	500	500		
		21102.524155 Gebäudeversicherungen	1.453,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
		21102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.581,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		21102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	297,50	600	600	600	600	600	600		
		21102.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	25.571,78	26.000	28.300	28.200	28.200	28.200	28.200		
		21103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.411,23	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000		
		21103.521150 Außenanlagen FB 11	1.364,11	9.700	0	0	0	0	0		
		21103.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
		21103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.060,25	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
		21103.524150 Inhaltsversicherung	449,09	500	500	500	500	500	500		
		21103.524155 Gebäudeversicherungen	3.361,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
		21103.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.750,57	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
		21103.527110 Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0	0	0	0		
		21103.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	297,50	500	500	500	500	500	500		
		21103.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.689,30	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
		21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.602,33	150.000	160.000	200.000	200.000	210.000	210.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		21820.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	982,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		21820.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	256,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.815,10	87.300	77.600	77.500	77.500	77.500	77.500
		21820.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	8.402,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.839,46	15.500	15.000	16.000	16.200	16.200	16.200
		22100.521150 Außenanlagen FB 11	2.898,28	1.700	0	0	0	0	0
		22100.523100 Mieten und Pachten	680,76	700	700	700	700	700	700
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.459,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		22100.524150 Inhaltsversicherung	293,74	400	400	400	400	400	400
		22100.524155 Gebäudeversicherungen	648,29	800	800	800	800	800	800
		22100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	659,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		22100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	285,60	400	400	400	400	400	400
		22100.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	4.255,51	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.162,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	320,92	600	600	600	600	600	600
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	3.687,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	9.934,10	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschel	1.377,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.529100 Veranstaltungen allgemein	4.861,23	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		24310.524110 Betriebsnebenkosten	26.975,93	24.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		24310.527100 Wareneinsatz, Grundaussstattung unter 150 €	48.809,21	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		24310.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	100	100	100	100	100	100
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.262,99	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	302,88	400	400	400	400	400	400
		27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	49.642,44	56.000	58.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.005,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		27100.524150 Inhaltsversicherung	145,66	200	200	200	200	200	200
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	110,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.444,74	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		27100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	56.636,76	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.144,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		27200.523100 Mieten und Pachten	78.203,76	80.600	82.200	83.400	85.000	85.000	85.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.517,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.376,19	18.000	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
		36501.521150 Außenanlagen FB 11	4.432,55	2.000	0	0	0	0	0
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	358,61	600	600	600	600	600	600
		36501.523100 Mieten und Pachten	87,50	700	700	700	700	700	700
		36501.523150 Mieten und Pachten FB 10	8.464,32	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.509,92	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36501.524150 Inhaltsversicherung	910,32	500	800	800	800	900	900
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	733,89	900	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	7.378,23	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	53.241,34	61.500	63.000	63.500	64.000	64.500	64.500
		36501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	664,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	30.398,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		36502.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	500	500	500	500	500	500
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.048,03	6.800	8.300	7.000	7.100	7.100	7.100
		36600.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	800	0	0	0	0	0
		36600.523100 Mieten und Pachten	224,88	400	400	400	400	400	400
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.329,13	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36600.524150 Inhaltsversicherung	442,10	300	300	300	300	300	300
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	433,10	500	500	500	500	500	500
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.264,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	29,75	200	200	200	200	200	200
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	10.190,06	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.479,98	2.300	6.500	2.400	2.500	2.400	2.400
		36700.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	300	0	0	0	0	0
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	95,65	200	200	200	200	200	200
		42100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	437,94	200	200	200	200	200	200
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	668,66	500	500	500	500	500	500
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.880,86	90.000	100.000	113.000	114.000	114.000	114.000
		42401.521150 Außenanlagen FB 11	3.892,37	12.200	0	0	0	0	0
		42401.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	84.515,73	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	45.081,03	30.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	20.094,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	26.263,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
		53700.524100	0,00	0	12.500	13.000	13.500	13.500	13.500		
		53700.524110	0,00	12.000	0	0	0	0	0		
		53800.521100	467,77	0	0	0	0	0	0		
		53800.522100	94.827,01	50.000	60.000	65.000	66.000	70.000	70.000		
		53800.524100	5.286,06	0	0	0	0	0	0		
		53800.527100	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
		53800.529100	232,05	0	0	0	0	0	0		
		53801.521100	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		53801.522100	200.032,67	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
		53801.523200	4.813,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		53801.524100	36,35	0	0	0	0	0	0		
		53801.525100	11.227,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
		53801.526100	4.966,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
		53801.526200	3.292,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
		53801.526210	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
		53801.527100	19.538,96	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000		
		53801.527110	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
		54100.521100	178.048,97	240.000	270.000	275.000	283.000	283.000	283.000		
		54100.521150	11.891,33	22.000	0	0	0	0	0		
		54100.522100	180.154,82	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000	240.000		
		54100.522110	15.700,33	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000		
		54100.522120	0,00	0	5.000	0	0	0	0		
		54100.522150	22.478,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
		54100.523100	2.520,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
		54100.524110	1.966,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
		54100.527100	8.032,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
		54100.527110	8.351,01	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000		
		54600.521100	15.736,95	8.900	5.000	6.000	6.000	9.000	9.000		
		54600.522100	11.278,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
		54600.524100	15.561,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
		54600.524155	719,05	800	800	800	800	800	800		
		54600.527100	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		55102.522100	2.058,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		
		55102.524110	2.443,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
			4	5	6	7	8	9	10		
		57304.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	123,76	300	300	300	300	300	300		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.434.583,81	4.546.000	4.639.800	4.699.500	4.737.800	4.789.900	4.789.900		
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.557,60	67.800	83.800	86.600	83.100	75.400	75.400		
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	195,98	0	0	0	0	0	0		
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.558,38	18.600	19.600	19.000	19.600	19.800	19.800		
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.928,68	4.600	5.600	5.800	5.600	5.100	5.100		
		11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.809,05	3.800	4.700	4.900	4.700	4.200	4.200		
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.465,63	1.100	500	400	0	0	0		
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.068,45	0	0	0	0	0	0		
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.375,44	206.700	254.500	280.900	313.100	344.500	344.500		
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.584,50	11.800	15.500	15.900	11.800	10.200	10.200		
		21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.600,29	39.900	40.900	40.300	39.500	38.100	38.100		
		21102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	548,94	0	0	0	0	0	0		
		21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.862,67	23.200	27.200	26.200	24.000	44.700	44.700		
		21202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188,46	0	0	0	0	0	0		
		21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	393.632,71	357.200	338.600	332.800	328.200	323.900	323.900		
		21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.972,06	89.600	133.600	126.100	120.900	126.200	126.200		
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	332.570,84	269.800	322.600	307.400	293.600	289.200	289.200		
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.555,86	24.000	23.900	23.300	22.400	22.300	22.300		
		24100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28,50	0	0	0	0	0	0		
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	447,19	56.600	9.800	33.900	70.400	108.500	108.500		
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.152,00	39.700	37.300	38.200	37.200	37.600	37.600		
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.690,29	1.500	1.600	1.500	2.200	2.400	2.400		
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.349,68	4.700	4.600	4.700	5.500	6.300	6.300		
		27100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	310,00	0	0	0	0	0	0		
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.926,78	14.800	12.600	15.500	17.300	20.100	20.100		
		27200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	57,19	0	0	0	0	0	0		
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.035,50	5.100	4.100	1.500	600	500	500		
		31100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	503,00	0	0	0	0	0	0		
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.389,20	71.200	130.700	135.600	135.700	119.600	119.600		
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.661,73	0	0	0	0	0	0		
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	644,00	400	200	0	0	0	0		
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.316,96	10.100	11.900	13.000	13.000	9.900	9.900		
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.648,69	41.000	49.100	53.500	56.800	58.600	58.600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten									
Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
		36501.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.50	0	0	0	0	0
		36502.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.333,14	136.400	139.000	125.100	115.800	97.700
		36600.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.407,50	9.800	10.400	10.200	10.100	9.600
		36700.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	400	800	2.400	4.100	4.100
		42100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.113,91	7.800	3.000	600	400	300
		42401.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	149.366,96	213.500	181.600	182.400	184.000	185.000
		42402.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.711,38	23.200	20.600	20.900	21.900	22.500
		42403.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.621,09	37.900	57.600	57.400	48.600	76.600
		51100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	924,80	10.500	7.000	7.000	7.000	5.400
		53800.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	457.623,80	474.600	474.200	488.500	491.000	499.800
		53801.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	761.107,92	785.400	780.300	799.400	802.700	819.700
		54100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.193.845,05	1.228.800	1.182.800	1.144.700	1.106.600	1.046.100
		54600.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.242,07	42.500	42.600	73.000	103.300	103.500
		54700.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300
		55101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	513,50	0	0	0	0	0
		55102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.320,72	62.500	54.100	52.300	52.400	53.500
		55400.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.124,26	1.200	1.200	1.000	900	900
		57100.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.179,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
		57301.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		57302.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.650,62	3.600	4.100	4.900	5.700	5.700
		57303.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.722,32	18.500	17.800	17.800	17.800	17.800
		57304.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.412,24	123.900	127.600	139.600	155.800	170.300
		61100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.635,50	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen		21.566.731,81	21.345.500	24.306.700	23.913.600	26.130.300	26.773.000
		11101.531800	Zuschüsse an Fraktionen	807,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.531200	Zuweisungen an Gemeinden	805,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		11102.531300	Zuweisungen an Städtebund	3.702,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		11102.531350	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	485.600,00	520.900	541.000	548.900	557.900	566.900
		11110.531350	Zuweisungen an Kommunit	49.147,54	49.700	54.400	55.100	56.100	57.100
		11111.531350	Zuweisungen an Kommunit	34.310,44	37.400	42.900	43.700	44.700	45.700
		12600.531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	10.395,29	12.000	13.400	13.900	14.400	14.400
		12600.531890	Verrrechnungszuschüsse	2.600,00	0	0	0	0	0
		21101.531350	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	2.800	0	0	0	0
		21101.531890	Verrrechnungszuschüsse	37.000,00	0	0	0	0	0

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
		21102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		21102.531890 Verrechnungszuschüsse	37.000,00	0	0	0	0	0	0
		21103.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		21103.531890 Verrechnungszuschüsse	37.000,00	0	0	0	0	0	0
		21110.531800 Zuschuss Betreuungsschule	21.050,00	26.000	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		21110.531890 Verrechnungszuschüsse	26.770,32	0	0	0	0	0	0
		21701.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	6.400	0	0	0	0	0
		21701.531890 Verrechnungszuschüsse	214.400,00	0	0	0	0	0	0
		21702.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	9.100	0	0	0	0	0
		21702.531890 Verrechnungszuschüsse	118.900,00	0	0	0	0	0	0
		21820.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		21820.531890 Verrechnungszuschüsse	279.200,00	0	0	0	0	0	0
		22100.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		22100.531890 Verrechnungszuschüsse	47.700,00	0	0	0	0	0	0
		24300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	5.542,56	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		26200.531890 Verrechnungszuschüsse	4.350,00	0	0	0	0	0	0
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	37.442,66	37.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		26300.531890 Verrechnungszuschüsse	81.393,00	0	0	0	0	0	0
		27100.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	200	0	0	0	0	0
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	16.275,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		27200.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	200	0	0	0	0	0
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	51.846,56	51.900	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	281,27	16.400	11.300	16.400	16.400	16.400	16.400
		28100.531890 Verrechnungszuschüsse	14.884,29	0	0	0	0	0	0
		31100.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Schecklisten	2.413,22	0	0	0	0	0	0
		31501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pirneberg / Caritas	117.900,00	286.000	270.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31502.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Integrationsprojekte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		Integration	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.256,21	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
		33100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	11.700	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	30,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
		11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.485,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300		
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0		
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	47.019,20	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400		
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	16.367,18	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
		11102.542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200	200		
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	39.570,86	45.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000		
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	91.707,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	475,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
		11102.543130 Geschäftsaufwendungen Telefonanlage	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.643,20	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
		11102.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.757,04	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	2.273,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	38.191,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
		11103.543165 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	3.390,20	50.000	50.000	0	0	0	0		
		11103.543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	23.471,98	25.000	60.000	105.000	90.000	80.000	80.000		
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	16.297,52	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900		
		11103.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-1.244,44	0	0	0	0	0	0		
		11103.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	50.000	0	0	0	0	0		
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	746,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100	100		
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	20.295,93	20.500	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
		11104.545800 Erstattung an übrige Bereiche	17.027,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
		11104.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-3.173,90	0	0	0	0	0	0		
		11104.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	24.039,61	7.500	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600		
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	15.867,66	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	726,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		11105.543170 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Reinigung	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0		
		11105.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900	900	900	900		
		11105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-80,00	0	0	0	0	0	0		
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	1.190,07	900	900	900	900	900	900		
		11108.543100 Geschäftsaufwendungen	1.448,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	14.776,12	16.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700	700		
		11110.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	14.166,61	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
		21702.543100	11.473,90	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
		21702.544100	32.981,04	38.100	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
		21820.543100	8.859,30	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
		21820.543190	55,28	700	500	500	500	500	500	500	
		21820.544100	35.990,28	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
		21820.547100	716,46	0	0	0	0	0	0	0	
		22100.543100	2.224,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		22100.544100	1.191,60	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		24100.542900	338.715,24	362.100	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	
		24100.547300	1,90	0	0	0	0	0	0	0	
		24300.542100	0,00	200	200	200	200	200	200	200	
		24300.542900	150,00	200	200	200	200	200	200	200	
		24300.543100	3.622,80	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
		24300.543160	2.642,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		24300.545100	114.190,00	136.600	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	
		24300.545200	514.883,16	531.100	570.200	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
		24300.545250	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
		24300.545800	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		26300.542900	0,00	100	100	100	100	100	100	100	
		27100.542900	300,00	400	400	400	400	400	400	400	
		27100.543100	2.267,92	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
		27100.544100	562,50	600	700	700	700	700	700	700	
		27100.547300	-155,00	0	0	0	0	0	0	0	
		27200.542900	105,00	100	100	100	100	100	100	100	
		27200.543100	4.044,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
		27200.547300	5,13	0	0	0	0	0	0	0	
		28100.542900	0,00	0	100	100	100	100	100	100	
		28100.543100	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		31100.543100	66,53	200	200	200	200	200	200	200	
		31100.545200	800,00	800	0	0	0	0	0	0	
		31100.547300	-1.426,25	0	0	0	0	0	0	0	
		31501.543100	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		31501.547300	-844,28	0	0	0	0	0	0	0	
		31502.542100	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
		11103.591100 Außerordentliche Aufwendungen	32,00	0	0	0	0	0	0	0	
		11105.591100 Außerordentliche Aufwendungen	464,62	0	0	0	0	0	0	0	
		11110.591100 Außerordentliche Aufwendungen	62,60	0	0	0	0	0	0	0	
		11111.591100 Außerordentliche Aufwendungen	31,30	0	0	0	0	0	0	0	
		12202.591100 Außerordentliche Aufwendungen	79,80	0	0	0	0	0	0	0	
		12600.591100 Außerordentliche Aufwendungen Bewirtschaftung FB 10	3.627,58	0	0	0	0	0	0	0	
		21102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	
		21103.591100 Außerordentliche Aufwendungen	53,95	0	0	0	0	0	0	0	
		21701.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.062,82	0	0	0	0	0	0	0	
		21702.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.793,73	0	0	0	0	0	0	0	
		21820.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.988,55	0	0	0	0	0	0	0	
		24100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	8.383,61	0	0	0	0	0	0	0	
		24300.591100 Außerordentliche Aufwendungen	193.602,59	144.000	0	0	0	0	0	0	
		24310.591100 Außerordentliche Aufwendungen	53,43	0	0	0	0	0	0	0	
		27100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.697,85	0	0	0	0	0	0	0	
		27200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.778,96	0	0	0	0	0	0	0	
		28100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	307,26	0	0	0	0	0	0	0	
		31100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	81,20	0	0	0	0	0	0	0	
		31200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.239,48	0	0	0	0	0	0	0	
		31501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	14.813,84	0	0	0	0	0	0	0	
		36501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.888,46	0	0	0	0	0	0	0	
		36502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	88.496,62	0	0	0	0	0	0	0	
		36600.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.363,20	0	0	0	0	0	0	0	
		42402.591100 Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	
		42403.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	
		53800.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.481,71	0	0	0	0	0	0	0	
		53801.591100 Außerordentliche Aufwendungen	11.180,05	0	0	0	0	0	0	0	
		54100.591110 Außerordentliche Aufwendungen FB 11	77.969,16	0	0	0	0	0	0	0	
		54600.591100 Außerordentliche Aufwendungen	184,89	0	0	0	0	0	0	0	
		57100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	556,33	0	0	0	0	0	0	0	
		57303.591100 Außerordentliche Aufwendungen	228,07	0	0	0	0	0	0	0	
		57304.591100 Außerordentliche Aufwendungen	598,04	0	0	0	0	0	0	0	
		61200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.187,25	0	0	0	0	0	0	0	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	285.221,84	90.100	0	0	0	0	0	0	

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	10	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	946.320,12	126.200	-231.200	725.800	-1.000.100	-1.414.300	-1.217.800		

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.230,04	2.744.100	3.251.900	3.369.600	3.410.100	3.507.600	3.515.600
11102,481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	13.260,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
11105,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
21101,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21102,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21103,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
21701,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
21702,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
21820,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
22100,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31502,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501,481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	38.570,04	43.000	43.000	43.500	44.000	44.500	44.500
36700,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
42401,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
42401,481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100
42402,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42403,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
53800,481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	500.600	517.800	507.800	514.800	514.800
57302,481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
61200,481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	894.400,00	1.181.100	1.162.000	1.262.000	1.312.000	1.402.000	1.410.000
58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.230,04	2.744.100	3.251.900	3.369.600	3.410.100	3.507.600	3.515.600
11102,581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.700,00	14.300	14.100	15.400	15.800	16.800	16.900
11102,581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105,581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	38.300,00	12.700	50.800	55.000	56.200	60.100	60.400
11105,581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12201,581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.700,00	5.100	4.800	5.300	5.500	5.800	5.900
12600,581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16.300,00	23.200	21.600	23.400	24.000	25.600	25.800
12600,581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12600,581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21101,581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.900,00	6.600	6.500	7.000	7.200	7.600	7.700
21101,581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	990,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21101,581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21102,581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16.200,00	22.100	21.400	23.200	23.700	25.400	25.500
21102,581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	660,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21102,581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.578.753,98	36.958.600	40.029.900	40.924.900	41.540.800	42.253.800	42.986.900		
		61100.601100 Grundsteuer A	44.557,65	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
		61100.601200 Grundsteuer B	3.319.293,82	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	16.274.630,48	20.300.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.662.491,00	10.910.700	11.555.900	12.106.200	12.722.900	13.368.000	14.032.200	14.032.200	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.027.142,00	1.065.700	1.319.500	1.615.500	1.581.700	1.615.500	1.649.300	1.649.300	
		61100.603100 Vergrünungssteuer	238.290,19	215.000	243.700	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
		61100.603200 Hundesteuer	111.708,22	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	900.640,62	1.015.200	1.059.800	1.102.200	1.135.200	1.169.300	1.204.400	1.204.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.132,78	1.348.600	1.472.300	1.487.900	1.528.800	1.559.600	1.567.400		
		12100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		12201.614000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	-200,20	2.200	0	0	0	0	0	0	
		21102.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	770,00	0	0	0	0	0	0	0	
		21701.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	6.446,25	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
		21702.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
		21702.614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	1.557,50	1.600	700	0	0	0	0	0	
		21820.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	11.416,25	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
		21820.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.000,00	155.500	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200	
		24300.614000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	19.393,27	0	0	0	0	0	0	0	
		24300.614050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	19.393,28	20.000	0	0	0	0	0	0	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.046,24	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		24310.614000 Zuweisungen Bund	1.077,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.312,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.594,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		27100.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	44.933,14	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	
		27200.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0	0	0	
		31501.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.587,27	0	0	0	0	0	0	0	
		31502.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	570,00	0	0	0	0	0	0	0	
		36200.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	2.350,00	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		36200.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	366,19	0	0	0	0	0	0
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.171,63	157.000	142.000	145.000	147.500	150.000	150.000
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	230.948,64	204.400	236.000	238.000	240.000	242.000	242.000
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	53.858,18	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		36501.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
		36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.995,00	275.000	290.000	315.000	330.000	345.000	345.000
		54100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800	800
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	299.816,00	317.700	370.400	356.700	378.100	389.400	397.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	44.690,37	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	1.339,48	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	1.659,72	0	0	0	0	0	0
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	1.249,43	0	0	0	0	0	0
		31100.622100 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	-335,71	0	0	0	0	0	0
		42100.623800 Rückzahlung Darlehen	40.777,45	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212.376,18	5.281.600	5.236.700	5.250.100	5.243.000	5.151.100	5.151.100
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	390,00	200	200	200	200	200	200
		11104.631100 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0	0
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
		11105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11108.631100 Verwaltungsgebühren	63.319,92	13.000	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000
		11110.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	35.677,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	0,00	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		11111.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	26.750,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11111.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	0,00	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	26.153,90	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	160.204,88	154.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.240,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	100	100	100	100	100	100
		21102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		21103.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21820.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		11102.648100 Erstattungen vom Land	-57.034,63	0	0	0	0	0	0
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		11102.648350 Erstattungen von kommunit Investitionsauflösung	27.500,00	12.500	0	0	0	0	0
		11102.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.537,68	0	0	0	0	0	0
		11102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	405,00	0	0	0	0	0	0
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.107,60	800	800	800	800	800	800
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.373,60	200	200	200	200	200	200
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,94	100	100	100	100	100	100
		11104.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,68	0	0	0	0	0	0
		11110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	571.756,88	609.300	649.400	662.000	674.900	688.000	688.000
		11110.648250 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11111.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	427.848,99	468.800	562.500	572.800	573.400	564.200	564.200
		11111.648250 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.140,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	100	100	100	100	100	100
		12202.648100 Erstattungen vom Land	1.099,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstaustausch	945,60	0	0	0	0	0	0
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	11.157,36	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,19	0	0	0	0	0	0
		21102.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	18.343,79	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		21102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.296,42	0	0	0	0	0	0
		21103.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	6.335,28	3.400	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		21600.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	-0,02	0	0	0	0	0	0
		21701.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	634.883,58	547.400	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200
		21701.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,00	100	100	100	100	100	100
		21702.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	486.641,73	473.800	663.500	660.000	660.000	660.000	660.000
		21702.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	0	0	0	0	0
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	837.520,98	633.700	430.100	430.100	430.100	430.100	430.100
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	437,60	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	16.868,51	24.800	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,00	200	200	200	200	200	200
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	46.675,00	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		27100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.183,94	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	927,00	400	400	400	400	400	400
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	155.640,00	155.600	207.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	261.803,50	65.600	0	0	0	0	0
		31501.648000 Erstattungen vom Bund	63.853,58	0	0	0	0	0	0
		31501.648100 Erstattungen vom Land	109.800,00	400.000	0	0	0	0	0
		31501.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.958,29	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		31501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-239,75	0	0	0	0	0	0
		31502.648100 Erstattungen vom Land	0,00	260.000	235.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36501.648000 Erstattungen vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		36501.648100 Erstattungen vom Land	14.913,52	0	0	0	0	0	0
		36501.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	10.504,32	9.000	10.500	10.600	10.700	10.800	10.800
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.712,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	7.597,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		36502.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	34.340,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	933,18	1.200	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	1.400
		42403.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	116,55	0	0	0	0	0	0
		53801.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.236,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		53801.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	1.968,74	0	0	0	0	0	0
		54100.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	320,00	0	0	0	0	0	0
		55400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Baumpflanzungen	1.227,00	0	0	0	0	0	0
		57304.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.215,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57304.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	761,90	0	0	0	0	0	0
		57304.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	195,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.648200 Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Bönnigstedt, Hasloh	53.792,67	0	0	0	0	0	0
65		7 + sonstige Einzahlungen	1.056.731,09	1.189.100	972.500	972.100	971.600	971.200	971.200
		11104.656200 Säumniszuschläge	36.144,86	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11104.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,19	0	0	0	0	0	0
		11108.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620,39	0	0	0	0	0	0
		11110.656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11111.656200 Säumniszuschläge	-209,93	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		12201.656100 Bußgelder	42.819,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.223,83	93.700	67.000	67.700	68.400	69.100	70.000
		12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	67.041,38	66.100	71.700	72.900	73.300	74.100	75.000
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.988,50	7.500	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.882,31	19.000	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
		12201.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371.560,48	355.200	401.700	405.800	409.900	414.000	419.000
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.072,28	29.100	27.400	27.700	28.000	28.300	28.700
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.745,50	70.600	80.500	81.400	82.300	83.200	84.200
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.569,55	10.500	14.400	14.600	14.800	15.000	15.200
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.693,81	134.800	137.500	138.900	140.300	141.800	143.600
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.596,15	7.200	8.700	8.800	8.900	9.000	9.200
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.197,10	10.800	9.200	9.300	9.400	9.500	9.700
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.096,97	26.700	27.400	27.700	28.000	28.300	28.700
		21101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.537,84	0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.682,55	109.600	146.800	148.300	149.800	151.300	153.200
		21101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.201,17	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.229,96	8.500	9.900	10.000	10.100	10.300	10.500
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.301,73	22.100	31.600	32.000	32.400	32.800	33.200
		21102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.857,28	89.600	88.900	89.800	90.700	91.700	92.900
		21102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.187,13	7.600	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		21102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.510,75	17.400	18.600	18.800	19.000	19.200	19.500
		21103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.869,44	9.000	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
		21103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.406,76	96.000	106.700	107.800	108.900	110.000	111.400
		21103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.437,88	2.400	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
		21103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.486,14	7.800	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
		21103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.583,25	19.000	21.500	21.800	22.100	22.400	22.700
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	728,87	700	800	900	1.000	1.100	1.200
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57,09	100	100	200	300	400	500
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148,98	200	200	300	400	500	600
		21701.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.777,36	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		21701.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.636,30	220.300	246.900	249.400	251.900	254.500	257.600
		21701.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.254,45	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		21701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.732,12	17.900	16.700	16.900	17.100	17.300	17.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		21701.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.004,30	43.700	50.300	50.900	51.500	52.100	52.800
		21702.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.781,51	10.000	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
		21702.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.405,10	207.000	225.000	227.300	229.600	231.900	234.700
		21702.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.837,29	2.400	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
		21702.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.658,48	17.100	16.700	16.900	17.100	17.300	17.600
		21702.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.313,78	40.900	50.300	50.900	51.500	52.100	52.800
		21820.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.777,36	4.100	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.716,92	373.000	365.800	369.500	373.200	377.000	381.600
		21820.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	88,79	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.533,31	29.400	23.900	24.200	24.500	24.800	25.100
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.322,67	72.800	72.600	73.400	74.200	75.000	75.900
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.135,89	58.300	56.800	57.400	58.000	58.600	59.400
		22100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.800,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.024,63	4.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.491,07	11.700	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
		22100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.916,64	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		24100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.083,80	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		24100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,58	300	300	400	500	600	700
		24100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	631,47	600	700	800	900	1.000	1.100
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.184,84	111.800	122.400	123.700	125.000	126.300	127.900
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.994,85	7.700	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.827,88	24.100	26.200	26.500	26.800	27.100	27.500
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.480,31	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,96	100	100	200	300	400	500
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288,08	300	300	400	500	600	700
		26300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.201,45	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		26300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,68	100	100	200	300	400	500
		26300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231,55	200	300	400	500	600	700
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.007,71	117.900	117.700	118.900	120.100	121.400	122.900
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	118.847,99	155.300	144.500	144.500	144.500	144.500	146.300
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.908,09	9.700	8.100	8.200	8.300	8.400	8.600
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.746,74	22.800	22.800	23.100	23.400	23.700	24.000
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.259,24	172.900	196.100	198.100	200.100	202.200	204.700
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.208,48	13.700	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		42403.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.036,39	600	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	65.288,83	62.600	66.800	67.500	68.200	68.900	69.600
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.558,48	220.200	213.300	215.500	217.700	219.900	222.600
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	78.823,69	42.800	47.100	47.600	48.100	48.600	49.200
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.256,19	17.800	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.630,29	39.700	39.600	40.000	40.400	40.900	41.400
		52100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.713,40	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.978,91	122.100	102.900	104.000	105.100	106.200	107.500
		52100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.673,27	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.833,54	10.000	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.710,22	24.000	22.200	22.500	22.800	23.100	23.400
		52200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.078,05	3.300	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.712,55	9.700	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	326,87	600	0	0	0	0	0
		52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497,27	800	400	500	600	700	800
		52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.156,77	1.700	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		53600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.439,20	2.500	8.100	8.200	8.300	8.400	8.600
		53600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.437,88	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		53600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577,63	200	500	600	700	800	900
		53600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.495,12	600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		53700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.584,97	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		53700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.723,21	2.700	700	800	900	1.000	1.100
		53700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297,81	300	300	400	500	600	700
		53700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	776,01	700	700	800	900	1.000	1.100
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.771,11	36.800	182.200	184.700	186.600	188.500	190.800
		53800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.630,96	3.600	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.541,20	3.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.160,03	7.500	40.800	41.300	41.800	42.300	42.900
		53801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.625,72	225.900	195.700	197.700	199.700	201.700	204.200
		53801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.376,89	18.700	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
		53801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.438,63	46.900	40.700	41.200	41.700	42.200	42.800
		54100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.078,05	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.813,86	111.700	83.800	84.700	85.600	86.500	87.600
		54100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.594,56	10.400	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.040,54	9.100	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.811,13	22.000	16.200	16.400	16.600	16.800	17.100
		54600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	100	0	0	0
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.763,63	12.300	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860,35	1.000	400	500	600	700	800
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.164,30	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.918,18	19.500	19.900	20.100	20.400	20.700	21.000
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.485,65	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.632,61	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		55102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.906,77	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		55102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,94	300	300	400	500	600	700
		55102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	791,23	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		55400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.545,64	5.400	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.146,72	17.400	20.800	21.100	21.400	21.700	22.000
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.548,68	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.561,62	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.633,78	3.100	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.611,58	79.200	61.200	61.900	62.600	63.300	64.100
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.335,45	6.500	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.745,36	15.500	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
		57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.277,45	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,25	500	500	600	700	800	900
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	486,32	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.314,68	3.700	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294,53	300	200	300	400	500	600
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670,97	700	500	600	700	800	900
		57303.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.172,47	0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		57303.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.340,24	12.700	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
		57303.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.501,46	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		57303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	952,35	1.000	800	900	1.000	1.100	1.200
		57303.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.465,49	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		57304.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.077,56	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	575.413,69	591.100	669.100	675.800	682.600	689.500	697.800
		57304.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	609,46	600	700	800	900	1.000	1.100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.382,26	48.500	45.900	46.400	46.900	47.400	48.000
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.009,27	126.800	134.600	136.000	137.400	138.800	140.500
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.870,35	26.000	26.500	26.800	27.100	27.400	27.900
		61100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.450,18	4.500	28.600	28.900	29.200	29.500	29.900
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.378,69	24.000	26.100	26.400	26.700	27.000	27.400
		61100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.944,36	400	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		61100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.950,65	900	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.155,86	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.584,48	0	16.300	16.500	16.700	16.900	17.200
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.532,44	8.400	9.100	9.200	9.300	9.400	9.600
		61200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.195,62	0	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		61200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.033,80	0	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	76.009,99	70.800	98.800	99.800	73.800	74.600	74.600
		11102.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	76.000,00	70.800	98.800	99.800	73.800	74.600	74.600
		11102.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	9,99	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764.552,29	7.241.100	7.120.800	7.030.800	7.061.400	7.232.100	7.232.100
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	507,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	130,00	400	400	400	400	400	400
		11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	727,81	5.000	600	600	600	600	600
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	7.588,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.085,72	225.400	285.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		11102.721150 Außenanlagen FB 11	16.488,13	7.800	0	0	0	0	0
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	8.788,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11102.723200 Leasing	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.501,89	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		11102.724150 Inhaltsversicherung	1.013,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	2.945,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.931,50	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.816,96	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	54.154,17	30.500	40.300	42.800	47.800	47.300	47.300
		11102.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	8.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	5.135,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	7.384,13	20.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		11102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	270,13	300	300	300	300	300	300
		11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11103.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		11103.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	2.000	3.500	2.000	2.500	3.500	3.500
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300	300	300	300	300
		11104.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.324,27	10.300	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		11105.721150 Außenanlagen FB 11	26.063,91	1.400	0	0	0	0	0
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibranten	-900,00	0	0	0	0	0	0
		11105.723200 Leasing	2.668,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.035,34	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		11105.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	401.500	0	0	0	0	0
		11105.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	186,44	100	200	200	200	200	200
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	237,50	300	300	300	300	300	300
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.883,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11105.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.298,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11105.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	386,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700	700
		11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200	200
		11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.252,08	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		11108.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.377,50	10.000	0	0	0	0	0
		11108.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,13	0	0	0	0	0	0
		11108.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11108.727100 Inventar und Geräte	0,00	300	300	300	300	300	300
		11108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.508,42	200	200	200	200	200	200
		11110.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11110.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	400	400	400	400	400	400
		11110.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.740,79	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.727100 Inventar und Geräte	0,00	1.500	500	500	500	500	500
		11111.723100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800	800
		11111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		11111.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		11111.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11111.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.067,62	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11111.727100 Inventar und Geräte	0,00	3.500	500	500	500	500	500
		12100.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	500	500	0	0
		12100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	300	300	300	300	300	300
		12201.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	238,00	200	200	200	200	200	200
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	603,68	300	300	300	600	600	600
		12201.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	365,57	600	600	600	600	600	600
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	12.530,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	317,27	800	2.300	800	800	800	800
		12202.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500	500
		12202.729100 Stammlicher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.752,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.264,43	21.800	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		12600.721150 Außenanlagen FB 11	8.980,70	2.400	0	0	0	0	0
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.696,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	345,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	100	100	100	100	100	100
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.471,42	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		12600.724150 Inhaltsversicherung	733,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	1.385,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.334,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12600.725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	1.358,87	0	0	0	0	0	0
		12600.725102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	76,75	0	0	0	0	0	0
		12600.725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	966,18	0	0	0	0	0	0
		12600.725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	807,35	0	0	0	0	0	0
		12600.725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	2.051,86	0	0	0	0	0	0
		12600.725107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	411,08	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		12600.725108 Haltung von Fahrzeugen PI-2722	42,00	0	0	0	0	0	0
		12600.725110 Haltung von Fahrzeugen PI-2861 / PI-FQ 7032	3.746,99	0	0	0	0	0	0
		12600.725111 Haltung von Fahrzeugen PI-2993	86,11	0	0	0	0	0	0
		12600.725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	1.966,79	0	0	0	0	0	0
		12600.725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	418,69	0	0	0	0	0	0
		12600.725114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-192	2.025,33	0	0	0	0	0	0
		12600.725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	4.185,17	0	0	0	0	0	0
		12600.725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	1.236,95	0	0	0	0	0	0
		12600.725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.958,04	0	0	0	0	0	0
		12600.725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	1.079,79	0	0	0	0	0	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	755,13	7.500	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		12600.726101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	7.979,45	0	0	0	0	0	0
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	9.814,86	5.500	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		12600.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	25.000	25.000	27.000	29.000	31.000	31.000
		12600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen betriebsbedingte Aufwendungen	24.323,82	0	0	0	0	0	0
		12600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	618,80	300	300	300	300	300	300
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.299,20	3.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		12600.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	2.180,49	0	0	0	0	0	0
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.148,22	100.000	60.000	53.800	54.400	54.400	54.400
		21101.721150 Außenanlagen FB 11	715,21	5.800	0	0	0	0	0
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.745,56	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
		21101.724150 Inhaltsversicherung	347,12	400	400	400	400	400	400
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	1.849,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		21101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	10.003,11	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		21101.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	267,75	400	400	400	400	400	400
		21101.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.341,41	21.700	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
		21102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.315,19	30.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		21102.721150 Außenanlagen FB 11	6.951,39	3.800	0	0	0	0	0
		21102.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.925,35	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		21102.724150 Inhaltsversicherung	474,95	500	500	500	500	500	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		21702.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	485,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		21702.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	62.172,29	71.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		21702.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagstafel	1.447,60	1.700	800	0	0	0	0
		21702.729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen Nutzungsentg.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		21702.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.635,50	150.000	200.000	185.000	185.000	190.000	190.000
		21820.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.961,38	18.100	0	0	0	0	0
		21820.723100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296.814,71	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
		21820.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	339,15	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		21820.724150 Inhaltsversicherungen	4.330,74	3.500	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
		21820.724155 Gebäudeversicherungen	11.255,49	7.900	12.500	12.500	12.500	13.300	13.300
		21820.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	300	200	200	200	200	200
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.093,48	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		21820.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.834,60	0	0	0	0	0	0
		21820.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	921,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		21820.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	256,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.016,70	87.300	77.600	77.500	77.500	77.500	77.500
		21820.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	7.440,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.389,35	15.500	15.000	16.000	16.200	16.200	16.200
		22100.721150 Außenanlagen FB 11	2.898,28	1.700	0	0	0	0	0
		22100.723100 Mieten und Pachten	680,76	700	700	700	700	700	700
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.833,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		22100.724150 Inhaltsversicherung	293,74	400	400	400	400	400	400
		22100.724155 Gebäudeversicherungen	648,29	800	800	800	800	800	800
		22100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	659,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		22100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	285,60	400	400	400	400	400	400
		22100.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	4.274,71	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.162,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	320,92	600	600	600	600	600	600
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	3.687,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	10.188,67	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	1.377,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.729100 Veranstaltungen allgemein	4.784,83	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		24310.724110 Betriebsnebenkosten	27.009,04	24.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		24310.727100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	51.000,79	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		24310.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	100	100	100	100	100	100
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.262,99	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	-1.643,79	400	400	400	400	400	400
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	47.452,24	56.000	58.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.445,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		27100.724150 Inhaltsversicherung	145,66	200	200	200	200	200	200
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	110,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.123,04	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		27100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	56.005,32	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.144,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		27200.723100 Mieten und Pachten	71.686,76	80.600	82.200	83.400	85.000	85.000	85.000
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.678,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		27200.724150 Inhaltsversicherung	1.665,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	110,00	300	300	300	300	300	300
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.731,22	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		27200.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	24.560,17	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		28100.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	200	0	0	0	0	0
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	670,00	800	800	800	800	800	800
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.512,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	100,54	200	200	200	200	200	200
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.541,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	48.304,63	36.800	37.500	39.500	37.500	39.500	39.500
		31100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	2.300	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.426,76	95.100	69.000	69.000	70.000	70.000	70.000
		31501.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31501.721150 Außenanlagen FB 11	4.463,78	3.700	0	0	0	0	0
		31501.723100 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in pensionsähnli. Unterkünften	78.686,42	480.000	0	0	0	0	0
		31501.723101 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in angemieteten Räumlichkeiten	142.304,76	0	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
		31501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.793,56	100.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		31501.724150 Inhaltsversicherung	750,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	1.228,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.801,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	94.782,05	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	517,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	299,08	400	400	400	400	400	400
		31502.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	386,29	200	200	200	200	200	200
		36200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.769,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	1.211,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.224,41	800	800	800	800	800	800
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	18.459,56	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.039,78	18.000	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
		36501.721150 Außenanlagen FB 11	4.432,55	2.000	0	0	0	0	0
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359,61	600	600	600	600	600	600
		36501.723100 Mieten und Pachten	87,50	700	700	700	700	700	700
		36501.723150 Mieten und Pachten FB 10	8.464,32	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.424,66	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36501.724150 Inhaltsversicherung	910,32	500	800	800	800	900	900
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	733,89	900	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	8.230,41	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	50.219,64	61.500	63.000	63.500	64.000	64.500	64.500
		36501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	30.085,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		36502.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	500	500	500	500	500	500
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.676,44	6.800	8.300	7.000	7.100	7.100	7.100
		36600.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	800	0	0	0	0	0
		36600.723100 Mieten und Pachten	224,88	400	400	400	400	400	400
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.319,89	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36600.724150 Inhaltsversicherung	442,10	300	300	300	300	300	300
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	433,10	500	500	500	500	500	500
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.264,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		36600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	29.75	200	200	200	200	200	200
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.889,38	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.479,98	2.300	6.500	2.400	2.500	2.400	2.400
		36700.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	300	0	0	0	0	0
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	95,65	200	200	200	200	200	200
		42100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	437,94	200	200	200	200	200	200
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	523,79	500	500	500	500	500	500
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.143,69	90.000	100.000	113.000	114.000	114.000	114.000
		42401.721150 Außenanlagen FB 11	3.892,37	12.200	0	0	0	0	0
		42401.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	82.868,20	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	43.834,46	30.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	18.616,77	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	22.461,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		42401.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	38.131,90	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		42401.724150 Inhaltsversicherung	1.894,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	3.868,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		42401.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	493,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	6.716,16	19.500	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		42402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.834,96	35.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
		42402.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		42402.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.190,53	85.000	55.000	55.000	55.000	65.000	65.000
		42402.722110 Wegebefestigung Beckenrand	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		42402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	155.980,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42402.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.046,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42402.724155 Gebäudeversicherungen	661,35	800	800	800	800	800	800
		42402.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.814,73	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42402.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42402.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	600	600	600	600	600
		42402.727100 Inventar und Geräte	3.677,68	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42402.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	338,14	500	500	500	500	500	500
		42403.721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	3.599,88	5.300	12.000	6.000	6.000	6.500	6.500
		42403.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.702,30	600	0	0	0	0	0
		42403.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.833,30	30.000	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
		42403.722110 Holsten-Stadion Torraum	0,00	0	25.000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		57303.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	238,00	400	0	0	0	0	0
		57304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.678,18	10.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
		57304.721150 Außenanlagen FB 11	136,72	400	0	0	0	0	0
		57304.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	273.391,69	220.000	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		57304.723200 Leasing Fahrzeuge	22.763,38	21.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		57304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.100,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		57304.724150 Inhaltsversicherung	558,32	700	700	700	700	700	700
		57304.724155 Gebäudeversicherungen	148,60	200	200	200	200	200	200
		57304.725100 Haltung von Fahrzeugen	98.791,04	125.000	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
		57304.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.242,93	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		57304.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57304.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	23.527,00	50.000	52.000	52.000	54.000	54.000	54.000
		57304.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.809,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		57304.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	123,76	300	300	300	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.377,01	1.298.500	1.182.800	1.282.800	1.332.800	1.422.800	1.430.800
		31501.759000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.254,00	0	0	0	0	0	0
		42402.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.873,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53801.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	50.199,94	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		57304.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	10.481,02	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	44.522,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61200.751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	9.478,13	0	0	0	0	0	0
		61200.751130 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	464.257,47	0	0	0	0	0	0
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	300
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	3.492,36	500	500	500	500	500	500
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	412.568,34	1.182.700	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.340.000	1.348.000
		61200.751810 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	13.250,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.209.629,73	21.345.500	25.756.500	23.913.600	25.925.200	26.387.900	26.785.800
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	807,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	-575,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	3.702,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	353.371,12	520.900	541.000	548.900	557.900	566.900	566.900
		11110.731350 Zuweisungen an Kommunit	48.108,15	49.700	54.400	55.100	56.100	57.100	57.100
		11111.731350 Zuweisungen an Kommunit	33.530,90	37.400	42.900	43.700	44.700	45.700	45.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	10.395,29	12.000	13.400	13.900	14.400	14.400	14.400
		21101.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-990,00	2.800	0	0	0	0	0
		21102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-660,00	1.900	0	0	0	0	0
		21103.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-330,00	1.200	0	0	0	0	0
		21110.731800 Zuschuss Betreuungsschule	21.050,00	26.000	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		21701.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-5.670,00	6.400	0	0	0	0	0
		21702.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-4.290,00	9.100	0	0	0	0	0
		21820.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-990,00	2.500	0	0	0	0	0
		22100.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-330,00	1.200	0	0	0	0	0
		24300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	6.300,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	36.000,00	37.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		27100.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	200	0	0	0	0	0
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	16.275,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		27200.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	200	0	0	0	0	0
		27200.731800 Zuschüsse an Bücherverein	51.846,56	51.900	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91,27	16.400	11.300	16.400	16.400	16.400	16.400
		31501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pirneberg	117.900,00	286.000	270.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31502.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		31502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.589,54	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
		33100.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	11.700	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	30,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.640,30	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		36200.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		36501.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	300	0	0	0	0	0
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.191.685,52	3.420.000	4.595.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000
		36502.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		36502.731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleichsfälle	0,00	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	41.378,33	40.000	38.600	37.200	35.800	34.400	34.400
		36600.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	0
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		36700.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42100.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		42401.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	0
		52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.742,60	0	0	0	0	0	0
		53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	49.608,34	49.700	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		53801.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.350,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57302.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57303.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	0
		57304.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	300	0	0	0	0	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	3.386.040,00	4.244.600	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	2.853.264,00	2.380.700	4.396.400	2.746.300	3.959.100	4.058.000	4.261.000
		61100.737210 Kreisumlage	9.840.134,07	9.817.500	11.251.900	10.716.400	11.305.000	11.459.200	11.654.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.220.780,08	4.611.600	4.545.100	4.506.700	4.460.700	4.429.900	4.429.900
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	57.883,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	3.977,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	10.875,38	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		11101.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	22.800	15.600	15.600	15.600	4.600	4.600
		11101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074,32	0	0	0	0	0	0
		11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.485,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	46.991,90	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	16.367,18	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		11102.742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200	200
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	56.472,40	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	92.319,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	475,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.922,80	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		11102.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	9.753,04	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		11102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,19	0	0	0	0	0	0
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	25.657,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	62.951,33	82.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		12202.745050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	30.289,78	0	0	0	0	0	0
		12202.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,80	0	0	0	0	0	0
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.873,03	13.000	18.000	18.200	18.400	18.600	18.600
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.418,64	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	40.291,55	42.000	45.900	46.300	46.800	47.000	47.000
		12600.745800 Erstattung Feuerwehrensätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627,58	0	0	0	0	0	0
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.924,91	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		21101.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.737,89	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		21102.743100 Geschäftsauszahlungen	3.496,12	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		21102.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	12.728,35	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		21102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712,00	0	0	0	0	0	0
		21103.743100 Geschäftsauszahlungen	3.756,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		21103.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.324,08	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		21110.742900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100	100
		21701.743100 Geschäftsauszahlungen	13.445,10	15.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		21701.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40.581,36	44.700	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		21701.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062,82	0	0	0	0	0	0
		21702.743100 Geschäftsauszahlungen	11.423,92	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		21702.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	32.981,04	38.100	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		21702.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793,73	0	0	0	0	0	0
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	9.496,12	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		21820.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	55,28	700	500	500	500	500	500
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.990,28	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		21820.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988,55	0	0	0	0	0	0
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.204,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		22100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.191,60	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		24100.742900 Beförderungskosten	336.187,19	362.100	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
		24100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.383,61	0	0	0	0	0	0
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
		24300.742900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	200
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.257,71	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	2.579,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		36501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.888,46	0	0	0	0	0	0
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	84,50	400	400	400	400	400	400
		36502.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.816,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.496,62	0	0	0	0	0	0
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.616,92	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40,50	200	200	200	200	200	200
		36600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363,20	0	0	0	0	0	0
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	500	500	500	500	500
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	12.822,25	15.000	0	0	0	0	0
		42402.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198,00	200	200	300	300	300	300
		42402.743100 Geschäftsauszahlungen	10.842,79	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42402.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	1.117,00	0	0	0	0	0	0
		42402.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	27.033,30	0	0	0	0	0	0
		42402.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
		42403.743100 Geschäftsauszahlungen	888,18	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42403.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	122.202,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	117,96	200	200	200	200	200	200
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	1.532,75	57.500	57.500	57.500	26.000	26.000	26.000
		53800.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481,71	0	0	0	0	0	0
		53801.742900 Mitgliedsbeiträge	434,00	600	600	600	600	600	600
		53801.743100 Geschäftsauszahlungen	4.730,68	32.500	32.500	47.500	27.000	27.000	27.000
		53801.745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	281,44	500	500	500	500	500	500
		53801.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.476.951,92	1.501.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		53801.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.811,88	135.000	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000
		53801.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050,89	0	0	0	0	0	0
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
		54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	12.700,00	13.300	13.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		54100.745500 Erstattung an Stadwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	232.321,84	300.000	300.000	300.000	320.000	320.000	320.000
		54100.749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB 11	77.470,34	0	0	0	0	0	0
		54600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,89	0	0	0	0	0	0
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	11.919,76	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmaking	9.876,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57100.743120 Geschäftsauszahlungen WEP-Holding	0,00	0	700	0	0	0	0
		57100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,33	0	0	0	0	0	0
		57301.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	0	0	0	0	0	0
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
		57303.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,07	0	0	0	0	0	0
		57304.743100 Geschäftsauszahlungen	5.822,28	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		57304.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598,04	0	0	0	0	0	0
		61100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningsstedt, Hasloh	-20.500,00	0	0	0	0	0	0
		61100.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	1.379,86	0	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	42.280.521,27	46.500.800	50.958.000	49.229.000	51.392.700	52.223.800	52.794.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.621.621,59	2.831.200	1.534.000	4.011.600	2.508.400	2.321.500	2.491.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	472.841,58	184.600	95.000	1.710.100	0	0	0
		12600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	9.600	0	0	0	0	0
		31501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		36200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.057,72	0	0	0	0	0	0
		36501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	421.783,86	0	0	0	0	0	0
		36502.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	80.000	0	0	0
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	45.000	0	0	0	0
		54600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.630.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	402.520,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	402.520,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.351,00	0	0	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.651,00	0	0	0	0	0	0
		53801.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	300,00	0	0	0	0	0	0
		57304.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.400,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000
		53800.685100 Kieler Straße Erstattung Bund	0,00	0	0	0	0	0	130.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
686	11.399,06	463.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11.399,06	463.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
688	1.163.058,01	400.000	590.000	1.028.000	166.000	558.000	807.000		
	0,00	0	80.000	107.000	83.000	137.000	90.000		
	28.747,22	50.000	75.000	80.000	83.000	87.000	90.000		
	0,00	0	0	46.000	0	0	0		
	198.342,74	0	0	0	0	0	0		
	58.966,96	0	0	0	0	0	0		
	0,00	350.000	0	0	0	0	0		
	0,00	0	295.000	0	0	334.000	0		
	0,00	0	0	353.000	0	0	0		
	0,00	0	0	442.000	0	0	0		
	0,00	0	140.000	0	0	0	0		
	0,00	0	0	0	0	0	252.000		
	871.193,11	0	0	0	0	0	298.000		
	5.807,98	0	0	0	0	0	69.000		
689	0,00	0	0	0	0	0	0		
	2.053.169,65	1.348.200	736.300	2.789.400	217.300	609.300	988.300		
781	4.194,90	2.400	11.900	84.500	2.000	2.000	2.000		
	1.949,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	0,00	2.400	8.000	2.500	0	0	0		
	0,00	0	400	0	0	0	0		
	2.000,00	0	0	0	0	0	0		
	0,00	0	1.500	0	0	0	0		
	0,00	0	0	80.000	0	0	0		
	245,00	0	0	0	0	0	0		
782	1.156.857,66	1.025.000	673.000	319.000	169.000	165.000	163.000		
	24.101,47	0	650.000	300.000	150.000	150.000	150.000		
	1.105.540,65	1.000.000	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		53800.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.00	0	0	0	0	0	0
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	16.386,63	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	12.000
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	9.052,03	11.000	8.000	5.000	5.000	1.000	1.000
		55400.782103 Ersatztechnik B-Plan 95	1.820,88	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516.067,58	1.249.900	1.009.900	764.900	1.462.000	707.200	477.900
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.211,42	63.000	48.000	18.000	18.000	12.000	12.000
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	35.155,61	0	0	0	0	0	0
		11105.783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1.000 €	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11105.783102 Dienstfahrzeuge Handwerker	0,00	0	50.000	17.000	17.000	0	0
		11105.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.236,14	0	0	0	0	0	0
		12600.783100 Inventar und Geräte	6.339,24	17.000	17.000	52.000	17.000	41.000	17.000
		12600.783108 Gerätewagen Logistik	6.388,97	0	0	0	0	0	0
		12600.783112 Dreheleier	3.972,40	610.000	0	0	0	0	0
		12600.783113 Sprungretter	0,00	0	0	0	20.000	0	0
		12600.783114 Tanklöschfahrzeug 24/50	0,00	0	0	0	400.000	0	0
		12600.783115 Rüstwagen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
		12600.783116 Tragkraftspritze	0,00	0	0	20.000	0	0	0
		12600.783120 Rettungszeit	7.771,89	0	0	0	0	0	0
		12600.783122 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0
		12600.783124 Mobiliar Seminarräume	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		12600.783125 Gerätewagen Atemschutz	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		12600.783126 Atemschutzgeräte Gerätewagen	0,00	0	319.000	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	15.669,49	0	0	0	0	0	0
		21101.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	1.381,59	3.900	19.000	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	9.477,90	0	0	0	0	0	0
		21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	4.400	4.600	0	0	0	0
		21102.783101 Auszahlungen > 1.000 € für Einbauküche	5.559,16	0	0	0	0	0	0
		21102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.970,91	0	0	0	0	0	0
		21103.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	3.421,99	3.400	3.800	0	0	0	0
		21103.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	13.613,71	0	0	0	0	0	0
		21701.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	18.300	17.900	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		21701.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	15.099,87	0	0	0	0	0	0
		21702.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	2.707,42	16.200	18.800	0	0	0	0
		21702.783101 Grundaussstattung	0,00	0	0	153.000	156.100	159.300	0
		21702.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	16.078,22	0	0	0	0	0	0
		21820.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	2.595,00	8.000	7.800	0	0	0	0
		21820.783101 Grundaussattung	6.042,54	0	0	0	0	0	0
		21820.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	33.709,22	0	0	0	0	0	0
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	11.207,92	0	0	0	0	0	0
		21820.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €, FB 10 (Bühnentechnik)	5.812,76	0	0	0	0	0	0
		22100.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	800	800	0	0	0	0
		22100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	345,73	0	0	0	0	0	0
		24300.783100 Inventar Schulen	0,00	9.000	6.300	64.000	80.000	80.000	80.000
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		24300.783102 Mobiliar Schulen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	4.000
		24300.783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €, FB 10	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		24300.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.111,99	0	0	0	0	0	0
		24310.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	12.000	0	0	0
		24310.783101 Inventar und Geräte	1.654,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27100.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		27100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	292,12	0	0	0	0	0	0
		27200.783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	557,40	0	0	0	0	0	0
		28100.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		31501.783100 Inventar und Geräte	32.011,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31501.783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	6.513,05	0	0	0	0	0	0
		31501.783103 Inventar und Geräte für Asyl- unterkünfte FB 10	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		31501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	48.644,15	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		31501.783201 Inventar & Geräte Einbauküchen 150 € bis 1.000 €	474,19	0	0	0	0	0	0
		36200.783100 Inventar und Geräte	1.300,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		36200.783101 Spielmobil	0,00	0	0	0	0	0	0
		36200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.615,02	0	0	0	0	0	0
		36501.783100 Inventar und Geräte	16.975,30	20.400	23.400	23.400	26.400	26.400	26.400
		36501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	14.188,87	5.000	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.117,00	0	0	0	0	0	0
		42401.783150 Inventar und Geräte	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.834,36	0	0	0	0	0	0
		42402.783101 Inventar und Geräte	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
		42403.783101 Inventar und Geräte	1.801,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42403.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.244,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42403.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	681,39	0	0	0	0	0	0
		51100.783101 Orthophotos	0,00	28.000	0	0	0	15.000	0
		53801.783101 Inventar und Geräte	0,00	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000
		53801.783103 Betriebsleiterfahrzeug	17.932,79	0	0	0	0	0	0
		53801.783104 Fahrzeugübernahme Leasing	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		53801.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.133,87	0	0	0	0	0	0
		54600.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	0
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	51.439,83	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		55102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.279,29	0	0	0	0	0	0
		57302.783100 Gestühl	0,00	0	0	14.000	0	0	0
		57302.783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	6.797,14	0	0	0	0	0	0
		57304.783100 Inventar und Geräte	19.795,97	50.000	92.000	220.000	175.000	150.000	170.000
		57304.783105 Werkstattwagen	18.231,00	0	0	0	0	0	0
		57304.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	16.980,00	35.000	0	0	0	0	0
		57304.783107 Ersatz Nachlaufstreuer	14.042,00	0	0	0	0	0	0
		57304.783108 Optimierung Streustofflager	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		57304.783109 Kehrmaschine / Geräteräger	0,00	80.000	0	0	0	0	0

1	2	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		3		4	5	6	7	8	9	10
		54100.785202	Herderstraße Süd, Planung	0,00	0	0	0	37.000	315.000	0
		54100.785204	Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	2.589,69	65.000	0	0	0	0	10.000
		54100.785207	Hölderlinstraße, Planung und Bau	170.091,81	0	280.000	0	0	0	0
		54100.785208	Lilienconstraße, Planung und Bau	121.263,20	0	0	0	0	0	0
		54100.785209	Lenastraße, Planung und Bau (West)	16.590,64	0	0	0	0	0	0
		54100.785210	Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	13.965,82	235.000	0	0	0	0	0
		54100.785212	Donathstraße	1.317,96	0	0	0	0	293.000	0
		54100.785213	Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	23.000	281.000	0	0
		54100.785216	Lenastraße (Süd, Ost)	0,00	0	416.000	0	0	0	0
		54100.785217	Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	0	0	0	49.000
		54100.785219	Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	0	156.000	0	0	0	0
		54100.785225	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brückensanierung Himmelmoor	0,00	300.000	0	0	0	0	0
		54100.785300	Straßenbeleuchtung	42.880,66	100.000	110.000	100.000	45.000	45.000	50.000
		54600.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.863.000	0	0	0
		57302.785101	Modernisierung	0,00	10.000	0	44.000	0	0	0
		57303.785100	SBQ, Sanierung	1.455,37	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		11104.672000	Einzahlungen durchlaufende Gelder	-496,21	0	0	0	0	0	0
		42402.672000	Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.754,67	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		11104.772000	Auszahlungen durchlaufende Gelder	-394,59	0	0	0	0	0	0
		42402.772000	Auszahlungen durchlaufende Gelder	541,31	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden								
692	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)								
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		61200.692130	Lautzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	33.267.985,10	0	0	0	0	0	0
				-1.620.757,93	-3.813.900	-8.213.500	-2.248.900	-5.822.800	-4.636.100	1.886.400
				20.633.992,55	6.149.800	9.747.500	4.760.500	8.331.200	6.957.600	605.100
				33.267.985,10	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.646.898,04	2.280.500	2.229.800	2.337.500	2.435.600	2.539.100	2.534.100
			3.250,00	0	0	0	0	0	0
			76.875,00	0	0	0	0	0	0
			43.725,00	0	0	0	0	0	0
			41.001,87	0	0	0	0	0	0
			422,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
			42.995,59	0	0	0	0	0	0
			4.721.386,44	2.279.400	2.228.700	2.336.400	2.434.500	2.538.000	2.533.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	9.717.241,81	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.987.094,51	3.869.300	7.517.700	2.423.000	5.895.600	4.418.500	-1.929.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	366.336,58	55.400	-695.800	174.100	72.800	-217.600	-42.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.078.530,00	-4.514.300	-5.585.500	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.712.193,42	-4.458.900	-6.281.300	174.100	72.800	-217.600	-42.600

Nachrichtlich:	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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							
7311 abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53800,731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	1.500	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	2.800
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	354.000	350.000	350.000	0	0	0
53500,784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	500.000,00	350.000	350.000	350.000	0	0	0
57100,784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7841 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	500.000,00	354.000	350.000	350.000	0	0	0
53500,784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	500.000,00	350.000	350.000	350.000	0	0	0
57100,784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.															
	2015 in EUR	1	2016 in EUR	2	2017 in EUR	3	2018 in EUR	4	2017 in EUR	5	2018 in EUR	6	2019 in EUR	7	2020 in EUR	8	2021 in EUR	9	2017 in EUR	10	2018 in EUR	11	2017 in EUR	12	2018 in EUR	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																											
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital																											
53500.784400	500.000,00		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-500.000,00		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00004 Beteiligung WEP Holding																											
57100.784400	0,00		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00		-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge																											
54100.688102	198.342,74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	198.342,74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge																											
54100.688103	58.966,96		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	58.966,96		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01004 Liliencronstraße, Beiträge																											
54100.688104	0,00		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01007 Hölderlinstraße, Beiträge																											
54100.688107	0,00		0	0	0	0	353.000	353.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00		0	0	0	0	353.000	353.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01008 Lenustraße, Beiträge																											
54100.688108	0,00		0	0	0	0	442.000	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00		0	0	0	0	442.000	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01009 Friedhofsweg, Beiträge																											
54100.688109	0,00		0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00		0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01017 Donathstraße, Beiträge																											
54100.688115	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01018 Herderstraße., Beiträge																											
54100.688116	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01020 Beiträge Geh- und Radweg Kieler Straße																											
54100.688118	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
01021 Beiträge Geh- und Radwege Klingenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688119	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
01541002017001 Eichendorffstraße Süd Beiträge	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688105 Eichendorffstraße Süd Beiträge	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01541002017002 Eichendorffstraße Nord Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	334.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688105 Eichendorffstraße Nord Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	334.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	334.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01541002017003 Gehweg Friedrichsgaber Straße Beiträge	0,00	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688100 Gehweg Friedrichsgaber Straße Beiträge	0,00	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz	0,00	41.600	41.600	41.600	0	0	41.600	41.600	41.600	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.783101	0,00	-41.600	-41.600	-41.600	0	0	-41.600	-41.600	-41.600	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz	0,00	9.000	6.300	64.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.783100	0,00	-9.000	-6.300	-64.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz	0,00	2.000	5.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.783102	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung	0,00	14.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.783150	0,00	-14.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 VHS, Inventar und Geräte	0,00	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.783100	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02012 Bücherei, Inventar und Geräte	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
27200.783100	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02013 GSW, Inventar	1.381,59	3.900	4.000	0	0	0	0	0	0	4.400,00	0,00	300,25	0,00
21101.783100	-1.381,59	-3.900	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.400,00	0,00	-300,25	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02014 GSM, Inventar													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015		Ansatz				VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	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	10	11	12	13			
21102.783100	0,00	4.400	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-4.400	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02015 GSG, Inventar	3.421,99	3.400	3.800	0	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00	2.604,79	0,00	
21103.783100	-3.421,99	-3.400	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-4.600,00	0,00	0,00	-2.604,79	0,00	
= Saldo	0,00	18.300	17.900	0	0	0	0	0	0	0	27.804,32	0,00	0,00	1.318,20	0,00	
02019 DBG, Inventar	0,00	-18.300	-17.900	0	0	0	0	0	0	0	-27.804,32	0,00	0,00	-1.318,20	0,00	
21701.783100	1.269,90	16.200	18.800	0	0	0	0	0	0	0	21.084,26	0,00	0,00	-2.315,74	0,00	
02020 ESG, Inventar	-1.269,90	-16.200	-18.800	0	0	0	0	0	0	0	-21.084,26	0,00	0,00	2.315,74	0,00	
21702.783100	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02021 EBS, Inventar	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22100.783100	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030 Küche, Inventar und Geräte	0,00	-2.000	-2.000	2.000	0	0	0	-2.000	2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24310.783101	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02031 Fahrzeug	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02032 ESG, Grundausstattung	0,00	0	0	153.000	468.400	0	0	156.100	159.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21702.783101	0,00	0	0	-153.000	-468.400	0	0	-156.100	-159.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte > 1.000 €	2.595,00	8.000	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21820.783100	-2.595,00	-8.000	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	4.976,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02034 CSQ, Inventar	-4.976,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21820.783101	6.244,38	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €	-6.244,38	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42403.783103	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03001 DGR, Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57302.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015		Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	in EUR		2016	2017	2018	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
	1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03006 EKV, Pauschalansatz															
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte															
36501.783100	2.536,80	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	1.663,06	0,00	1.663,06	0,00	0,00
= Saldo	-2.536,80	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-1.663,06	0,00	-1.663,06	0,00	0,00
03011 Musikschule, Zuschuss															
26300.781800	1.949,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441,04	0,00	-441,04	0,00	0,00
= Saldo	-1.949,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,04	0,00	441,04	0,00	0,00
03017 Zuschuss Pfadfinder															
36200.781803	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03018 Musikschule Zuschuss Einrichtungsgegenstände															
26300.781800	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
03021 Kleingartenverein Zuschuss															
55101.781800	245,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
= Saldo	-245,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui- Heide															
36502.681700	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030 Dachterrasse u.a.															
36501.785104	1.587,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.587,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03033															
36501.681100	421.783,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	421.783,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03034 Zuschuss Anschaffung v. Instrumenten JSFZ															
36200.781800	0,00	2.400	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03035 Inventar & Geräte aus Pauschalansatz gem. AKJS v. 26.01.2016															
36501.783100	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.				
	2015	in EUR	2016	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
= Saldo	0,00		-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil																		
36200.783101	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte																		
36200.783100	0,00		5.600	5.600	0	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00		-5.600	-5.600	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0,00	0,00	0,00	
04003 Ausstattung Spielplätze																		
55102.783100	9.696,96		50.500	50.500	0	0	0	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-9.696,96		-50.500	-50.500	0	0	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	0,00	0,00	0,00	0,00	
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen																		
55400.782100	7.270,90		14.000	15.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-7.270,90		-14.000	-15.000	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91																		
55400.782101	1.335,24		11.000	8.000	0	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-1.335,24		-11.000	-8.000	0	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme																		
55400.688100	5.807,98		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,00	0,00	6.930,08	0,00	
55400.688100	5.807,98		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	11.615,96		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,00	0,00	6.930,08	0,00	
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte																		
31501.783100	0,00		10.000	20.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00		-10.000	-20.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
07010 Gerätewagen Logistik 1																		
12600.783108	6.388,97		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-6.388,97		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
08001 Wohnungsbaudarlehen																		
52200.686730	0,00		463.600	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00		463.600	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	
08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt																		
61200.792730	-10.782.345,50		2.279.400	2.228.700	0	0	0	2.434.500	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.533.000	2.533.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	10.782.345,50		-2.279.400	-2.228.700	0	0	0	-2.434.500	-2.538.000	-2.538.000	-2.533.000	-2.533.000	-2.533.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
08004 Investitionskredite																		
61200.692730	0,00		6.149.800	9.747.500	0	0	0	8.331.200	6.957.600	6.957.600	6.957.600	6.051.100	6.051.100	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00		6.149.800	9.747.500	0	0	0	8.331.200	6.957.600	6.957.600	6.957.600	6.051.100	6.051.100	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt			Gesamt inv.	
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018	2017	2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Übersicht Investitionsmaßnahmen															
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte															
11102.783100	1.211,42	63.000	48.000	18.000	0	18.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.211,42	-63.000	-48.000	-18.000	0	-18.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme															
24300.785100	0,00	127.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004 CSQ / HHRS, Sanierung Haus 1															
21820.785104	260.406,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-260.406,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005 DBG, Sanierung															
21701.785102	34.915,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-34.915,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010 DBG Neubau															
21701.785103	38.385,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21701.785103	38.385,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-76.771,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung															
12600.785101	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-23.363,30	23.363,30	41.619,29	-41.619,29	0,00	0,00	0,00
10021 SBQ, Sanierung															
57303.785100	1.455,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.455,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)															
54100.785208	121.263,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-121.263,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)															
54100.785209	16.590,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-16.590,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10044 Erwerb von Grundstücken															
11105.782100	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.782100	18.918,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.918,00	-158.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10046 Inventar und Geräte Handwerker															
11105.783100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz				VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.												
	2015		2016		2017		2018		2017		2018		2017		2018												
	in EUR	1	in EUR	2	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	
10047 DBG, Außenanlagen																											
21701.785104		33.512,04		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		-33.512,04		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10056 HHRs, energ. Sanierung Haus 2 (K II) + allg.																											
21820.785105		17.828,16		200.000		0		0		0		0		0		0		75.000		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		-17.828,16		-200.000		0		0		0		0		0		0		-75.000		0,00		0,00		0,00		0,00	
10113 Am Mühlenberg, RRB																											
53800.785200		135.101,41		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		-135.101,41		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10117 Außensportanlagen, Inventar und Geräte																											
Arbeiter																											
42403.783101		0,00		2.000		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		0,00		-2.000		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10120 SpH Heidkamp, Sanierung																											
42401.785107		329.925,79		1.369.000		150.000		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		-329.925,79		-1.369.000		-150.000		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10128 Lilienconstraße (West), Kanal																											
53800.785208		53.096,40		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		-53.096,40		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10129 Lenastraße Kanal (West)																											
53800.785209		2.711,04		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		-2.711,04		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10146 Einbauküche Hausmeisterwohnung MWS																											
21102.783101		5.559,16		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		-5.559,16		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10147 Einbauküchen Bahnstraße 154																											
31501.783101		6.513,05		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		-6.513,05		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10148 Einbauküche																											
57302.783101		6.797,14		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		-6.797,14		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10159 Zuschuss Beleuchtung CSQ Haus 2																											
21820.681000		0,00		9.600		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		0,00		9.600		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
11005 Freibad, Inventar und Geräte																											
		0,00		9.600		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo		0,00		9.600		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt			Gesamt inv.	
	2015 in EUR	1	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2018	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
42402.783101	0,00		5.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		-5.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11018 Schmutzwasser Liliencronstraße	82.450,65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-82.450,65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11019 Schmutzwasser Lenuastraße West	1.706,32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.706,32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025 Holsten-Station, Grand- in Kunstrasenplatz	457.490,93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-457.490,93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11034 Schmutzwasser, Betriebsleiterfahrzeug	17.932,79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.932,79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11043 Werkstattwagen	18.231,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.231,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11045 Ersatz Nachlaufstreuer	14.042,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.042,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05547002017001	0,00		0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte	2.877,84		17.000	17.000	22.000	0	0	0	17.000	29.000	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.877,84		-17.000	-17.000	-22.000	0	0	0	-17.000	-29.000	-17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07014 Drehleiter	0,00		610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		-610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07015 Sprungretter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07016 Tanklöschfahrzeug HLF	0,00		0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783114 Tanklöschfahrzeug HLF	0,00		0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07017 Rüstwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783115					400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07018 Tragkraftspritze	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783116													
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07025 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783122													
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07028 Mobiliar Seminarräume	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783124													
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07029 Gerätewagen Atemschutz	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783125													
12600.783126	0,00	0	0	319.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-399.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07030 Zuweisung Land Feuerwehr-Gerätewagen Logistik	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.681100													
= Saldo	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002017001 Pulveranhänger	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783100													
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002017002 Schlauchboot	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783100													
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111022017001 Umbau Bauarchiv	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11102.785100 Umbau Bauarchiv													
= Saldo	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111022017002 Trinkwasserversorgung Rathausplatz	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11102.785200 Trinkwasserversorgung Rathausplatz													
= Saldo	0,00	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10140 Rathaus, Sanierung	0,00	55.000	0	255.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11102.785100													
= Saldo	0,00	-55.000	0	-255.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10111052017001 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	650.000	300.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.782100													
= Saldo	0,00	0	-650.000	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10111052017002 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister	0,00	0	4.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister													
= Saldo	0,00	0	-4.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10158 Dienstfahrzeuge Handwerker & Hausmeister FB 10	0,00	0	50.000	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.783102													
= Saldo	0,00	0	-50.000	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10134 GSW, Modernisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.785101													
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11024 GSW, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.785202													
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10150 GSG Modernisierung Schulzentrum Süd	0,00	0	300.000	300.000	3.368.000	0	911.000	2.157.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21103.785101													
= Saldo	0,00	0	-300.000	-300.000	-3.368.000	0	-911.000	-2.157.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10003 ESG Modernisierung	199.464,59	500.000	4.487.000	4.252.000	8.639.000	0	4.085.000	302.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21702.785100													
= Saldo	-199.464,59	-500.000	-4.487.000	-4.252.000	-8.639.000	0	-4.085.000	-302.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1105Z ESG,Außenanlagen	0,00	50.000	300.000	300.000	900.000	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21702.785202													
= Saldo	0,00	-50.000	-300.000	-300.000	-900.000	0	-300.000	-300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202017001 CSQ Energetische Modernisierung Haus 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21820.785105													
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10221002017001 EBS Modernisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22100.785100													
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10145 Werkzeug Hausmeister	0,00	2.000	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.783110													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz				VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2015 in EUR	1	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
= Saldo	0,00		-2.000	-2.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017001 Schulbaumaßnahmen																
Planungspauschale																
24300.785100	0,00		0	127.500	127.500	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	-127.500	-127.500	0	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017002 Inventar und Geräte DGUV U3 Prüfung																
24300.783150	0,00		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10144 Aufstellen von Unterkünften Asylbewerber																
31501.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	217.604,73		700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-217.604,73		-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10151 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber																
31501.785102	30.793,33		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-30.793,33		-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10156 Erwerb von Gebäuden & Grundstücken für Asylunterkünfte																
31501.782100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	513.686,80		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501.782100 Anlagen im Bau Gebäude usw.	181.408,99		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-695.095,79		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10157 Inventar und Geräte für Asylunterkünfte FB 10																
31501.783103 Inventar & Geräte Asylunterkünfte	0,00		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022 Kita Zauberberaum, Sanierung																
36501.785100	611.775,23		471.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-611.775,23		-471.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10139 Suchtberatung, Modernisierung																
36700.785101	0,00		10.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		-10.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz																
42403.785201	0,00		0	0	0	0	0	50.000	563.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	-50.000	-563.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032017003 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter																
42403.783101 Maschinen & Geräte	0,00		0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	in EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
= Saldo	0,00		0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10041 Orthophotos															
51100.783101 Orthophotos	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10138 DGR, Modernisierung															
57302.785101 Dorfgemeinschaftshaus Renzel Modernisierung	0,00	10.000	10.000	0	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01538002017001 Beiträge Langenkamp Oberfl.entswässerung															
53800.688100 Beiträge Langenkamp Oberfl.entswässerung	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01538002017002 Beiträge L. 76 Oberfl.entswässerung															
53800.688100 Beiträge L. 76 Oberfl.entswässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10122 Kieler Straße, Oberflächenentswässerung															
53800.785215	1.367,34	0	0	0	0	0	0	0	347.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-1.367,34	0	0	0	0	0	0	0	-347.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10123 Kieler Straße, Oberflächenentw. Erstattung															
Bund															
53800.685100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal															
53800.785204	2.827,29	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-2.827,29	-82.000	-82.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10127 Hölderlinstraße Kanal															
53800.785207	19.526,64	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-19.526,64	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10133 Lenuastraße (Süd, Ost) Kanal															
53800.785216	0,00	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10137 Kleiststraße, Planung RW (westl. von Theodor- Körner-Straße)															
53800.785217	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.						
	2015		2017		2018		2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018	
	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13							
11026 Eichendorffstraße (Süd), RW-Kanal																				
53800.785210	7.845,73	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-7.845,73	-176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal																				
53800.785211	0,00	0	0	9.000	0	0	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-9.000	0	0	-173.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11028 Donathstraße, RW-Kanal																				
53800.785212	1.750,40	0	0	0	0	0	0	487.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.750,40	0	0	0	0	0	0	-487.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal																				
53800.785202	0,00	0	0	0	0	0	11.000	221.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	-221.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030 Bahnstraße / Friedrichsgaber, RW-Kanal																				
53800.785218	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100 Friedhofsweg RW-Kanal																				
53800.785221	0,00	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101 Klingenberg RW-Kanal																				
53800.785219	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017003 Ertüchtigung Meiereigraben																				
53800.785200	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017008 Kanalsanierung L76, Planung und Bau																				
53800.785200	0,00	0	0	35.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-35.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017009 Hausanschlüsse Oberflächenentwässerung																				
53800.785200	0,00	0	120.000	120.000	0	0	125.000	130.000	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0	-125.000	-130.000	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation																				
53801.785101	21.178,11	14.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.178,11	-14.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte																				

	Ergebnis		Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2015	in EUR	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
Übersicht Investitionsmaßnahmen	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
= Saldo	-58.546,89		-110.000	-115.000	-120.000	0	0	-125.000	-130.000	-135.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing														
53801.783104	0,00		0	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser														
53801.785213	0,00		0	0	16.000	0	0	284.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	0	-16.000	0	0	-284.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11051 Hausanschlüsse, Beiträge														
53801.688100	12.732,80		50.000	75.000	80.000	0	0	83.000	87.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	12.732,80		50.000	75.000	80.000	0	0	83.000	87.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 Klingenberg, Schmutzwasser														
53801.785219	0,00		0	0	0	0	0	0	79.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	0	-79.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012017004 L76 Planung und Bau														
53801.785200 L76 / Planung und Bau	0,00		0	0	30.000	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	0	-30.000	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau														
54100.785201 Friedhofsweg Planung und Bau	0,00		157.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10027 Geschätzte Planungskosten														
11108.785201 Geschätzte Planungskosten	4.219,98		12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.219,98		-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau														
54100.785300 Straßenbeleuchtung, Bau	0,00		100.000	100.000	100.000	0	0	45.000	45.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-45.000	-45.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10029 Herderstraße Süd, Planung und Bau														
54100.785202	0,00		0	0	0	0	0	37.000	315.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	-37.000	-315.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)														
54100.785204	2.589,69		65.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.589,69		-65.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)														
54100.785207	170.091,81		0	280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-170.091,81		0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)														

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54100.785210	13.965,82	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.965,82	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10118 Donathstraße, Sanierung													
54100.785212 Donathstraße, Sanierung	1.317,96	0	0	0	0	0	0	293.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.317,96	0	0	0	0	0	0	-293.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10132 Lenuastraße (Süd, Ost) Straße													
54100.785216	0,00	0	416.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-416.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10136 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)													
54100.785217	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11036 Eichendorffstraße (Nord), Straße													
54100.785213	0,00	0	0	23.000	0	0	281.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-23.000	0	0	-281.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße													
54100.785219	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG													
54100.681100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11054 Brückenenerneuerung Himmelmoor													
54100.785225	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017002 Ausbau Uizburger Landstraße (Süd)													
54100.785200 Ausbau Uizburger Landstraße (Süd)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017008 Förderung für Bushaltestellen													
54100.681100 Förderung für Bushaltestellen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017009 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei													
54100.785200	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017011 Inventar und Geräte Innenstadt													
54100.785200 Inventar und Geräte Innenstadt	0,00	0	10.000	10.000	0	0	11.000	11.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.								
	2015 in EUR	1	2016 in EUR	2	2017 in EUR	3	2018 in EUR	4	2017 in EUR	5	2018 in EUR	6	2017 in EUR	10	2018 in EUR	11	2017 in EUR	12	2018 in EUR	13
= Saldo	0,00		0		-10.000		0		-11.000		-12.000		0,00		0,00		0,00		0,00	
11541002017012 Beleuchtung Bahnunterführung Q/Ellerau			0		10.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
54100.785300 Beleuchtung Bahnunterführung Q/Ellerau	0,00		0		10.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo	0,00		0		-10.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
11541002017013 Öffnung Bahnübergang Quickborn / Ellerau			0		45.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
54100.681200 Zuweisung Gemeinde Ellerau Öffnung Bahnübergang	0,00		0		45.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
54100.785200 Öffnung Bahnübergang Quickborn / Ellerau	0,00		0		170.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo	0,00		0		-125.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte			2.000		0		2.000		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
54600.783100	0,00		2.000		0		2.000		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo	0,00		-2.000		0		-2.000		0		-2.000		0,00		0,00		0,00		0,00	
11546002017001 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau			0		250.000		1.863.000		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
54600.785200 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	0,00		0		250.000		1.863.000		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo	0,00		0		-250.000		-1.863.000		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
11546002017002 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd			0		0		1.630.100		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
54600.681100 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	0,00		0		0		1.630.100		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo	0,00		0		0		1.630.100		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
11001 Bauhof, Inventar und Geräte			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		0,00		0,00		0,00		0,00	
57304.783100 Inventar und Geräte	19.795,97		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo	-19.795,97		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		0,00		0,00		0,00		0,00	
11044 Ersatz Pritsche / Kipper			35.000		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
57304.783106	16.980,00		35.000		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo	-16.980,00		-35.000		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
11046 Optimierung Streustofflager			90.000		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
57304.783108	0,00		90.000		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo	0,00		-90.000		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
11047 Kehrmaschine / Geräteträger			80.000		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
57304.783109 Kehrmaschine / Geräteträger	0,00		80.000		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo	0,00		-80.000		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
11573042017001 Pritsche			0		42.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
57304.783100 Pritsche	0,00		0		42.000		0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017005 Abrollkipper, Ersatz													
57304.783100 Abrollkipper, Ersatz	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017006 Kleinkipper, Ersatz													
57304.783100 Kleinkipper, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017007 Kleinschlepper, Ersatz													
57304.783100 Kleinschlepper, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017008 Radlader, Ersatz													
57304.783100 Radlader, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017009 Bagger, Ersatz													
57304.783100 Bagger, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017010 Unimog, Ersatz													
57304.783100 Unimog, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02211012017001 GSW Spielgeräte Schulhof													
21101.783100 Spielgeräte Schulhof	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03365012017001 Zuschuss Erwerb													
Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum	0,00	0	8.400	8.400	0	0	11.400	11.400	11.400	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783100 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-8.400	-8.400	0	0	-11.400	-11.400	-11.400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03421002017001 Zuschuss TC Tennis - Sanierung													
Tennisanlage	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42100.781800 Zuschuss TC Tennis - Sanierung	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.042.815,84	-6.645.100	-9.747.500	-6.260.500	-13.775.400	0	-8.331.200	-6.957.600	-605.100	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

	Erträge und Aufwendungen							2015							2016						
	Produktbereich							Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7													8	9
1																					
	Zentrale Verwaltung		2.648.263,89	6.704.431,99	4.203.133,61	-3.923.739,77	2.308.700	7.285.600	4.119.600	-4.791.400											
11	Innere Verwaltung		2.271.042,05	5.104.449,49	3.148.508,88	-2.679.164,13	2.051.000	5.674.300	3.110.700	-3.406.900											
12	Sicherheit und Ordnung		377.221,84	1.599.982,50	1.054.624,73	-1.244.575,64	257.700	1.611.300	1.008.900	-1.384.500											
2	Schule und Kultur		2.985.185,29	7.687.551,30	2.143.362,15	-5.242.271,14	2.630.200	7.342.700	2.265.000	-5.997.800											
21	Schulträgeraufgaben		2.116.165,94	5.084.744,45	1.376.232,76	-3.261.719,56	1.751.200	4.584.200	1.436.100	-3.771.700											
22	Sonderschulen		20.635,77	185.060,31	73.368,23	-169.454,54	25.000	161.900	81.800	-190.100											
24	Schülerbeförderung		449.533,38	1.293.328,80	151.966,42	-1.084.150,60	451.700	1.477.200	147.700	-1.218.400											
26	Musikpflege, Musikschulen		488,46	133.826,54	3.408,03	-133.338,08	0	48.000	3.400	-108.400											
27	Volkshochschulen		354.823,86	839.558,09	462.392,27	-485.805,87	391.400	933.300	526.600	-567.500											
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		43.537,88	151.033,11	75.994,44	-107.802,49	10.900	138.100	69.400	-141.700											
3	Soziales und Jugend		2.580.942,47	7.545.682,93	2.448.890,20	-4.870.725,03	2.508.700	8.002.200	2.729.700	-5.497.500											
31	Soziale Hilfen		983.777,69	1.355.311,93	679.093,36	-387.651,21	1.512.100	1.968.200	818.500	-470.300											
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		711,08	51.619,40	6.703,94	-50.908,32	20.700	97.800	6.800	-77.100											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1.596.453,70	6.138.751,60	1.763.092,90	-4.432.165,50	975.900	5.936.200	1.904.400	-4.950.100											
4	Gesundheit und Sport		1.263.523,68	1.692.609,30	565.242,45	-502.744,12	77.600	1.624.100	550.900	-850.700											
42	Sportförderung		1.263.523,68	1.692.609,30	565.242,45	-502.744,12	77.600	1.624.100	550.900	-850.700											
5	Gestaltung der Umwelt		4.926.296,22	8.274.038,79	1.983.388,63	-3.103.209,84	5.484.900	8.748.000	2.051.700	-3.609.300											
51	Räumliche Planung und Entwicklung		30.583,76	537.048,97	400.408,07	-506.465,21	0	519.100	383.100	-519.100											
52	Bauen und Wohnen		59.203,23	154.428,51	151.567,95	-95.027,78	9.600	182.600	181.600	-173.000											
53	Ver- und Entsorgung		4.176.150,77	3.547.988,64	313.885,20	1.192.538,41	4.935.600	3.793.700	355.700	1.134.500											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		509.653,86	2.221.792,52	149.656,42	-2.007.292,71	463.400	2.421.000	194.900	-2.254.500											
55	Natur- und Landschaftspflege		32.771,87	224.632,21	94.716,31	-194.960,34	0	169.200	36.800	-170.400											
57	Wirtschaft und Tourismus		117.932,73	1.588.147,94	873.154,68	-1.492.002,21	76.300	1.663.400	899.600	-1.626.800											
6	Zentrale Finanzleistungen		34.797.238,75	16.158.680,47	153.023,48	18.589.010,02	37.561.700	16.667.400	216.400	20.872.900											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		34.797.238,75	16.158.680,47	153.023,48	18.589.010,02	37.561.700	16.667.400	216.400	20.872.900											
Summe			49.201.450,30	48.062.994,78	11.497.040,52	946.320,12	50.571.800	49.670.000	11.933.300	126.200											

Erträge und Aufwendungen		2017					2018				
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Zentrale Verwaltung	2.456.100	7.398.000	4.376.600	-5.055.700	2.467.000	7.287.700	4.429.300	-4.942.300		
11	Innere Verwaltung	2.154.900	5.676.900	3.336.200	-3.603.300	2.177.800	5.542.100	3.377.700	-3.451.100		
12	Sicherheit und Ordnung	301.200	1.721.100	1.040.400	-1.452.400	289.200	1.745.600	1.051.600	-1.491.200		
2	Schule und Kultur	2.651.100	7.463.300	2.414.400	-6.095.800	2.646.100	7.509.500	2.440.500	-6.178.900		
21	Schulträgeraufgaben	1.746.500	4.738.000	1.545.500	-4.069.900	1.741.500	4.740.700	1.562.700	-4.107.900		
22	Sonderschulen	21.300	154.900	78.900	-188.900	21.300	156.400	80.000	-190.900		
24	Schülerbeförderung	477.400	1.424.200	160.300	-995.500	477.400	1.451.000	162.300	-1.023.300		
26	Musikpflege, Musikschulen	0	48.200	3.500	-108.600	0	48.700	4.100	-109.100		
27	Volkshochschulen	393.400	952.100	541.700	-585.000	393.400	961.300	545.900	-594.300		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.500	145.900	84.500	-147.900	12.500	151.400	85.500	-153.400		
3	Soziales und Jugend	2.398.000	9.193.000	2.521.400	-6.818.700	2.272.100	9.547.500	2.549.500	-7.302.100		
31	Soziale Hilfen	1.365.600	1.893.900	572.600	-547.500	1.207.600	1.745.100	579.600	-558.300		
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	83.700	7.100	-83.700	0	83.900	7.400	-83.900		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.032.400	7.215.400	1.941.700	-6.187.500	1.064.500	7.718.500	1.962.500	-6.659.900		
4	Gesundheit und Sport	80.800	1.503.800	491.400	-737.400	76.000	1.489.800	497.100	-736.200		
42	Sportförderung	80.800	1.503.800	491.400	-737.400	76.000	1.489.800	497.100	-736.200		
5	Gestaltung der Umwelt	5.218.300	8.898.700	2.179.400	-3.729.900	5.222.100	9.036.000	2.206.400	-3.902.700		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	400	509.800	381.300	-509.400	400	513.800	385.300	-513.400		
52	Bauen und Wohnen	8.800	152.000	151.000	-143.200	8.800	154.100	153.100	-145.300		
53	Ver- und Entsorgung	4.646.000	4.005.200	504.100	1.255.800	4.662.600	4.076.900	510.900	1.204.600		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	490.000	2.344.000	142.400	-2.490.200	477.200	2.345.500	144.600	-2.545.900		
55	Natur- und Landschaftspflege	0	175.800	43.800	-179.900	0	202.800	44.800	-207.200		
57	Wirtschaft und Tourismus	73.100	1.711.900	956.800	-1.663.000	73.100	1.742.900	967.700	-1.695.500		
6	Zentrale Finanzleistungen	40.689.000	18.524.900	270.800	22.206.300	41.536.600	17.790.800	272.500	23.788.000		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.689.000	18.524.900	270.800	22.206.300	41.536.600	17.790.800	272.500	23.788.000		
Summe		53.493.300	52.981.700	12.254.000	-231.200	54.219.900	52.661.300	12.395.300	725.800		

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich	2015										2016									
	Ifd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit					Ifd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit				
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Zentrale Verwaltung	1.680.441,33	5.718.856,36	-4.038.415,03	404.171,00	129.047,29	275.123,71	1.696.800	6.925.500	-5.228.700	345.000	757.000	-412.000								
11 Innere Verwaltung	1.400.567,83	4.363.112,55	-2.962.544,72	402.520,00	67.905,30	334.614,70	1.451.000	5.522.000	-4.071.000	300.000	130.000	170.000								
12 Sicherheit und Ordnung	279.873,50	1.355.743,81	-1.075.870,31	1.651,00	61.141,99	-59.490,99	245.800	1.403.500	-1.157.700	45.000	627.000	-582.000								
Schule und Kultur	2.811.483,11	5.576.356,37	-2.764.873,26	0,00	736.831,59	-736.831,59	2.576.100	6.548.800	-3.972.700	9.600	867.400	-857.800								
21 Schultträgeraufgaben	2.048.651,21	3.311.185,90	-1.262.534,69	0,00	730.919,68	-730.919,68	1.697.100	3.792.700	-2.095.600	9.600	804.200	-794.600								
22 Sonderschulen	16.926,51	110.397,89	-93.471,38	0,00	345,73	-345,73	25.000	137.900	-112.900	0	800	-800								
24 Schülerförderung	396.197,09	1.164.580,81	-768.383,72	0,00	2.766,76	-2.766,76	451.700	1.524.900	-1.073.200	0	56.600	-56.600								
26 Musikpflege, Musikschulen	0,00	45.708,03	-45.708,03	0,00	1.949,90	-1.949,90	0	46.500	-46.500	0	0	0								
27 Volkshochschulen	335.449,30	816.158,05	-480.708,75	0,00	849,52	-849,52	391.400	913.800	-522.400	0	5.800	-5.800								
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.259,00	128.325,69	-114.066,69	0,00	0,00	0,00	10.900	133.000	-122.100	0	0	0								
3 Soziales und Jugend	1.980.701,55	7.000.727,89	-5.020.026,34	472.841,58	2.094.140,12	-1.621.298,54	2.466.000	7.732.900	-5.266.900	130.000	2.284.400	-2.154.400								
31 Soziale Hilfen	976.698,20	1.358.424,33	-381.726,13	50.000,00	1.441.581,10	-1.391.581,10	1.508.600	1.897.000	-388.400	0	1.770.000	-1.770.000								
33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	50.323,48	-50.323,48	0,00	0,00	0,00	0	97.400	-97.400	0	0	0								
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.004.003,35	5.591.980,08	-4.587.976,73	422.841,58	652.559,02	-229.717,44	957.400	5.738.500	-4.781.100	130.000	514.400	-384.400								
4 Gesundheit und Sport	136.120,21	1.145.071,94	-1.008.951,73	0,00	800.978,03	-800.978,03	77.600	1.344.700	-1.267.100	0	1.389.000	-1.389.000								
42 Sportförderung	136.120,21	1.145.071,94	-1.008.951,73	0,00	800.978,03	-800.978,03	77.600	1.344.700	-1.267.100	0	1.389.000	-1.389.000								
5 Gestaltung der Umwelt	4.236.690,84	5.691.525,80	-1.454.834,96	1.176.157,07	1.566.663,88	-390.506,81	4.980.300	6.086.200	-1.105.900	863.600	2.695.500	-1.831.900								
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	532.014,82	-532.014,82	0,00	0,00	0,00	0	508.600	-508.600	0	28.000	-28.000								
52 Bauen und Wohnen	8.729,42	157.541,41	-148.811,99	11.399,06	0,00	11.399,06	9.600	182.600	-173.000	463.600	0	463.600								
53 Ver- und Entsorgung	4.130.697,66	2.426.971,04	1.703.726,62	29.047,22	1.027.788,54	-998.741,32	4.892.300	2.600.700	2.291.600	50.000	1.464.000	-1.414.000								
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	25.869,88	1.031.949,05	-1.006.079,17	1.128.502,81	368.699,78	759.803,03	2.100	1.149.700	-1.147.600	350.000	859.000	-509.000								
55 Natur- und Landschaftspflege	3.663,94	92.848,93	-89.184,99	5.807,98	80.223,66	-74.415,68	0	104.500	-104.500	0	75.500	-75.500								
57 Wirtschaft und Tourismus	67.729,94	1.450.200,55	-1.382.470,61	1.400,00	89.951,90	-88.551,90	76.300	1.540.100	-1.463.800	0	269.000	-269.000								
6 Zentrale Finanzleistungen	33.056.705,82	17.147.982,91	15.908.722,91	0,00	0,00	0,00	37.535,200	17.862.700	19.672.500	0	0	0								
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.056.705,82	17.147.982,91	15.908.722,91	0,00	0,00	0,00	37.535,200	17.862.700	19.672.500	0	0	0								
Summe	43.902.142,86	42.280.521,27	1.621.621,59	2.053.169,65	5.327.660,91	-3.274.491,26	49.332.000	46.500.800	2.831.200	1.348.200	7.993.300	-6.645.100								

		2017										2018													
		ifd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit					ifd. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit								
Einzahlungen und Auszahlungen		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2																								
1	Zentrale Verwaltung	2.085.200	7.020.800	-4.935.600	50.000	1.617.500	-1.567.500	2.095.100	6.881.500	-4.786.400	50.000	422.000	-372.000												
11	Innere Verwaltung	1.797.400	5.554.700	-3.757.300	50.000	1.121.500	-1.071.500	1.819.300	5.417.200	-3.597.900	50.000	350.000	-300.000												
12	Sicherheit und Ordnung	297.800	1.466.100	-1.178.300	0	496.000	-496.000	275.800	1.464.300	-1.188.500	0	72.000	-72.000												
2	Schule und Kultur	2.596.700	6.491.000	-3.894.300	0	5.353.900	-5.353.900	2.591.700	6.542.400	-3.950.700	0	5.264.900	-5.264.900												
21	Schulträgeraufgaben	1.692.100	3.859.600	-2.167.500	0	5.158.900	-5.158.900	1.687.100	3.892.000	-2.204.900	0	5.005.000	-5.005.000												
22	Sonderschulen	21.300	131.000	-109.700	0	800	-800	21.300	133.100	-111.800	0	0	0												
24	Schülerförderung	477.400	1.377.100	-899.700	0	186.400	-186.400	477.400	1.378.900	-901.500	0	252.100	-252.100												
26	Musikpflege, Musikschulen	0	46.600	-46.600	0	2.000	-2.000	0	47.200	-47.200	0	2.000	-2.000												
27	Volkshochschulen	393.400	934.900	-541.500	0	5.800	-5.800	393.400	941.300	-547.900	0	5.800	-5.800												
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.500	141.800	-129.300	0	0	0	12.500	149.900	-137.400	0	0	0												
3	Soziales und Jugend	2.376.300	8.850.900	-6.474.600	0	77.400	-77.400	2.250.400	9.207.700	-6.957.300	0	91.500	-91.500												
31	Soziale Hilfen	1.363.800	1.763.200	-399.400	0	40.000	-40.000	1.205.800	1.609.500	-403.700	0	10.000	-10.000												
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	83.500	-83.500	0	0	0	0	83.900	-83.900	0	0	0												
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.012.500	7.004.200	-5.991.700	0	37.400	-37.400	1.044.600	7.514.300	-6.469.700	0	81.500	-81.500												
4	Gesundheit und Sport	80.800	1.243.000	-1.162.200	0	170.500	-170.500	76.000	1.230.500	-1.154.500	0	19.000	-19.000												
42	Sportförderung	80.800	1.243.000	-1.162.200	0	170.500	-170.500	76.000	1.230.500	-1.154.500	0	19.000	-19.000												
5	Gestaltung der Umwelt	4.690.500	6.264.800	-1.574.300	686.300	3.264.500	-2.578.200	4.717.300	6.363.300	-1.646.000	2.739.400	3.252.500	-513.100												
51	Räumliche Planung und Entwicklung	400	502.800	-502.400	0	0	0	400	506.800	-506.400	0	0	0												
52	Bauen und Wohnen	8.800	152.000	-143.200	1.300	0	1.300	8.800	154.100	-145.300	1.300	0	1.300												
53	Ver- und Entsorgung	4.605.300	2.800.700	1.804.600	155.000	1.707.000	-1.552.000	4.632.100	2.839.000	1.793.100	187.000	727.000	-540.000												
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.900	1.118.600	-1.115.700	530.000	1.392.000	-862.000	2.900	1.125.500	-1.122.600	2.551.100	2.178.000	373.100												
55	Natur- und Landschaftspflege	0	120.500	-120.500	0	73.500	-73.500	0	149.500	-149.500	0	69.500	-69.500												
57	Wirtschaft und Tourismus	73.100	1.570.200	-1.497.100	0	92.000	-92.000	73.100	1.588.400	-1.515.300	0	278.000	-278.000												
6	Zentrale Finanzleistungen	40.662.500	21.087.500	19.575.000	0	0	0	41.510.100	19.003.600	22.506.500	0	0	0												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.662.500	21.087.500	19.575.000	0	0	0	41.510.100	19.003.600	22.506.500	0	0	0												
Summe		52.492.000	50.958.000	1.534.000	736.300	10.483.800	-9.747.500	53.240.600	49.229.000	4.011.600	2.789.400	9.049.900	-6.260.500												

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- Produktbeschreibung

- Teilergebnisplan

- Teilfinanzplan

zu den eingerichteten Produkten

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

Produktbeschreibung

Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
----------------	--------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister
- Förderung der städtischen Entwicklung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet
- Projektmanagement für besondere Projekte
- Geschäftsführung für Gemeindeorgane
- Organisation und Geschäftsprozessoptimierung
- 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

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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-714	-630	-724	-746	-752	-732	-727	-733

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
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Kennzahlen / Fallzahlen:

Fallzahlen zum Sitzungsdienst	2014	2015	2016
Anzahl der politischen Mandatsträger (Ratsmitglieder und Bürgerliche Ausschussmitglieder; am Jahresende)	49	53	(20.12.2016) 51
vorgesehene Anzahl der Mitglieder der 6 ständigen Ausschüsse gem. Hauptsatzung	7	7	(20.12.2016) 7
Sitzungen der Ratsversammlung	8	10	(20.12.2016) 9
Sitzungen der 6 ständigen Fachausschüsse	57	64	(20.12.2016) 58
Summe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	79.249 €	77.700€	(20.12.2016) 58.413 €
Anzahl der zugestellten Drucksachen / Beratungsvorlagen	146	145	(20.12.2016) 132
Fallzahlen zur Öffentlichkeitsarbeit			
Schriftl. Bürger-/Presseinformationen	208	(bis 01.10.15) 173	
Monatliche Pressegespräche	12	12	
Gesprächsunterlagen zu mtl. Pressegesprächen	12	12	
Themenbezogene Pressegespräche der Fachbereiche	24	(bis 01.10.15) 18	
Fallzahlen sonstige			
Anzahl der Bekanntmachungen	126	138	(20.12.2016) 114
Einbürgerungen	25	17	(20.12.2016) 6
Geburtstagsbriefe für Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter von 70 bis 89 Jahren	1.047	883	(20.12.2016) 954
Urkunden zu Geburtstags- (ab 90) u. Ehejubiläen (ab 50)	177	175	(20.12.2016) 168
Besuche von Repräsentanten der Stadt bei Jubilaren	105	101	(20.12.2016) 56
Bürgermeistersprechstunden	18	19	(20.12.2016) 14
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	8.091 €	6.674 €	7.255 €
Verwaltungskostenbeitrag Kommunalbetriebe	10.322 €	11.259 €	10.509 €

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1 Innere Verwaltung									
Produktbereich	11 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung									
Produkt	11101 Herr Lattmann, Herr Gercken									

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
		8.021,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	807,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	807,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	97.018,68	142.400	135.200	135.200	135.200	124.200	124.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.746,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.920,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.351,34	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	22.800	15.600	15.600	15.600	4.600	4.600
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	767.341,31	742.000	762.800	769.100	748.500	743.700	750.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-645.470,15	-742.000	-745.800	-752.100	-731.500	-726.700	-733.200
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-645.470,15	-742.000	-745.800	-752.100	-731.500	-726.700	-733.200
49	24 + außerordentliche Erträge	18.030,96	18.000	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	18.030,96	18.000	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	2.074,32	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.074,32	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	15.956,64	18.000	0	0	0	0	0
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-629.513,51	-724.000	-745.800	-752.100	-731.500	-726.700	-733.200
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-629.513,51	-724.000	-745.800	-752.100	-731.500	-726.700	-733.200

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1 Innere Verwaltung										
Produktbereich	11										
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung										
Herr Lattmann, Herr Gercken											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
74	74.811,27	142.400	135.200	135.200	135.200	124.200	135.200	124.200	124.200	1.000	1.000	1.000
	57.883,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	4.000	4.000	4.000
	3.977,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.600	20.600	20.600
	10.875,38	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	15.600	15.600	15.600
	0,00	22.800	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0	0	0
	2.074,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	640.269,54	742.000	762.800	769.100	748.500	743.700	748.500	743.700	750.200			
17	-640.115,14	-742.000	-745.800	-752.100			-731.500	-726.700	-733.200			
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktbereich		11									
Produkt		11101									
		Herr Lattmann, Herr Gercken									
		Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung									

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-640.115,14	-742.000	-745.800	-752.100	0	0	-731.500	-726.700	-733.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	--------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Disziplinarrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, Sozialgesetzbuch, Dienst-anweisungen, Satzungen und Verträge

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sonstige Leistungen

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.554	-1.373	-1.488	-1.919	-1.822	-1.839	-1.850	- 1.860

Kennzahlen / Fallzahlen:

Datenverarbeitungskosten gesamte Verwaltung:

	2013	2014	2015	2016
Umlage kommunit	379.323,46 €	415.262,99 €	485.600 €	514.092,00 €
Anzahl PC Arbeitsplätze	139	132	171	193
Anteil pro Arbeitsplatz	2.728,95 €	3.145,93 €	2.839,77 €	2.663,69 €

Umlage kommunit:

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 und 2016 hat kommunit die Betreuung der Landesnetzrechner in den Schulen übernommen, die zu betreuenden PC Arbeitsplätze haben sich entsprechend erhöht. Die durch kommunit verursachte Umlagenerhöhung liegt unter 1%, die Kosten pro Arbeitsplatz sind insgesamt gesunken. Die Anbindung der Schulsekretariate und Schulsozialarbeiterinnen an das Verwaltungsnetz ist weiterhin geplant.

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

Produktinformationen	1 11 11102			Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten			Heinrich Heine		
----------------------	------------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	61,48	0	0	0	0	0	0
42	61,48	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	0,00	100	100	100	100	100	100
448	8.027,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4.939,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.087,45	0	0	0	0	0	0
	150.865,78	77.300	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300
	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	64.000,00	64.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	27.500,00	12.500	0	0	0	0	0
	1.497,34	0	0	0	0	0	0
	5,00	0	0	0	0	0	0
	57.863,44	800	800	800	800	800	800
45	55.934,23	0	0	0	0	0	0
	4.244,00	0	0	0	0	0	0
	22.554,97	0	0	0	0	0	0
	14.989,38	0	0	0	0	0	0
	14.145,88	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	214.888,69	83.400	267.400	267.400	267.400	267.400	267.400
11 Personalaufwendungen	642.992,20	507.600	816.500	830.800	847.400	856.400	866.900
	116.461,40	107.900	231.200	239.300	249.600	252.300	255.400
	205.245,10	195.000	229.200	231.500	233.900	236.300	239.200
	63.454,10	62.500	128.200	129.600	131.000	132.400	134.000

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung										Heir Putz
Produktbereich	Innere Verwaltung										
Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten										
Produkt	11102										

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2							
3							
Ertrags- und Aufwandsarten							
502200	16.256,15	16.500	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
503200	85.547,23	42.500	92.200	93.200	94.200	95.200	96.400
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
504100	80.548,52	83.200	120.100	121.400	122.700	124.000	125.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte							
505100	75.479,70	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften							
51	9,99	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen							
511100	9,99	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte							
52	347.591,39	446.600	501.700	378.200	383.200	382.700	382.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
521100	158.300,98	225.400	285.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
521150	16.468,13	7.800	0	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
523100	7.016,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mieten und Pachten							
523200	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leasing							
524100	70.854,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
524150	840,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen							
524155	2.503,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen							
525100	9.127,57	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Haltung von Fahrzeugen							
526100	17.332,66	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
526200	50.292,32	30.500	40.300	42.800	47.800	47.300	47.300
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
526210	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fortbildung fachspezifisch							
526220	0,00	8.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fortbildung Arbeitsschutz							
526250	540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung BgM							
527100	5.135,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
527120	7.612,91	20.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
527130	270,13	300	300	300	300	300	300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser							
529100	1.295,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
57	64.557,60	67.800	83.800	86.600	83.100	75.400	75.400
14 + bilanzielle Abschreibungen							
571100	64.557,60	67.800	83.800	86.600	83.100	75.400	75.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
53	490.107,12	528.800	548.900	556.800	565.800	574.800	574.800
15 + Transferaufwendungen							
531200	805,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Zuweisungen an Gemeinden/ GV							
531300	3.702,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.							
531350	485.600,00	520.900	541.000	548.900	557.900	566.900	566.900
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.							
54	213.156,12	221.900	245.500	245.600	235.700	235.800	235.800
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produktinformationen		Herr Putz									
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
			-1.373.467,83	-1.487.500	-1.918.800	-1.821.700	-1.839.300	-1.850.200	-1.860.200		
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)									-1.860.800

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Putz

Teilfinanzplan

	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
64.1-64.2, 64.6	5	8.703,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5.616,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		3.087,45	0	0	0	0	0	0	0	0
64.8	6	94.515,65	77.300	261.300	261.300	67.500	261.300	261.300	261.300	261.300
		0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		-57.034,63	0	0	0	0	0	0	0	0
		64.000,00	64.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		27.500,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
		1.537,68	0	0	0	0	0	0	0	0
		405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		58.107,60	800	800	800	800	800	800	800	800
65	7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70	9	103.219,50	83.400	267.400	267.400	267.400	267.400	267.400	267.400	267.400
	10	582.500,11	507.600	816.500	830.800	830.800	847.400	847.400	856.400	866.900
		117.139,21	107.900	231.200	239.300	239.300	249.600	252.300	255.400	255.400
		205.245,10	195.000	229.200	231.500	231.500	233.900	236.300	239.200	239.200
		63.946,02	62.500	128.200	129.600	129.600	131.000	132.400	134.000	134.000
		16.256,15	16.500	15.600	15.800	15.800	16.000	16.200	16.400	16.400
		85.547,23	42.500	92.200	93.200	93.200	94.200	95.200	96.400	96.400
		94.364,40	83.200	120.100	121.400	121.400	122.700	124.000	125.500	125.500
71	11	9,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung										Heir Putz
Produktbereich		Innere Verwaltung										
Produktbereich		Innere Verwaltungsangelegenheiten										
Produkt		11102										

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
			9,99	0	0	0					
			358.860,03	446.600	501.700	378.200			383.200	382.700	382.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.085,72	225.400	285.000	160.000			160.000	160.000	160.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.468,13	7.800	0	0			0	0	0
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.788,32	9.000	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	3.000			3.000	3.000	3.000
		723200 Leasing	80.501,89	95.000	95.000	95.000			95.000	95.000	95.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.013,51	1.100	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.945,21	3.300	3.300	3.300			3.300	3.300	3.300
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	12.931,50	15.000	15.000	16.000			16.000	16.000	16.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	17.816,96	19.700	19.700	19.700			19.700	19.700	19.700
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.154,17	30.500	40.300	42.800			47.800	47.300	47.300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch									
		726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz									
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	540,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.135,36	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.384,13	20.300	13.800	13.800			13.800	13.800	13.800
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	270,13	300	300	300			300	300	300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	825,00	1.200	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	356.498,24	528.800	548.900	556.800			565.800	574.800	574.800
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-575,00	4.100	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.702,12	3.800	3.800	3.800			3.800	3.800	3.800
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	353.371,12	520.900	541.000	548.900			557.900	566.900	566.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230.151,19	221.900	245.500	245.600			235.700	235.800	235.800
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.485,36	3.000	3.000	3.100			3.200	3.300	3.300
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	0	0			0	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	46.991,90	46.000	51.400	51.400			51.400	51.400	51.400
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	16.367,18	20.000	21.000	21.000			21.000	21.000	21.000
		Diensten									

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	Innere Verwaltung										
Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten										
Produkt	11102										
Herr Putz											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		742920	130,00	200	200	200			200	200	200
		Diensten									
		743100	56.472,40	45.000	62.000	62.000			52.000	52.000	52.000
		Geschäftsauszahlungen									
		743110	92.319,45	90.000	90.000	90.000			90.000	90.000	90.000
		Geschäftsauszahlungen Fachberatung									
		743120	475,87	1.300	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300
		Geschäftsauszahlungen PR									
		745400	3.922,80	3.000	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500
		Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich									
		745800	9.753,04	12.100	12.100	12.100			12.100	12.100	12.100
		Erstattung an übrige Bereiche									
		749100	233,19	0	0	0			0	0	0
		Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.528.019,56	1.704.900	2.112.600	2.011.400		2.032.100	2.049.700	2.060.200	2.060.200
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.424.800,06	-1.621.500	-1.845.200	-1.744.000		-1.764.700	-1.782.300	-1.792.800	-1.792.800
		Investitionstätigkeit									
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.367,03	63.000	48.000	18.000	0	0	18.000	12.000	12.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.211,42	63.000	48.000	18.000	0	0	18.000	12.000	12.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	35.155,61	0	0	0	0	0	0	0	0
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	297.500	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	290.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten										Heinrich Putz
Produktbereich	1											
Produktbereich	11											
Produkt	11102											
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	
786		32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
787		33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.367,03	118.000	345.500	18.000	0	0	18.000	12.000	12.000	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.367,03	-118.000	-345.500	-18.000	0	0	-18.000	-12.000	-12.000	
672		35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772		35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
673		35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773		35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.461.167,09	-1.739.500	-2.190.700	-1.762.000	0	0	-1.782.700	-1.794.300	-1.804.800	

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung	Heinrich Heine
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte	1.211,42	63.000	48.000	18.000	0	0	18.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-1.211,42	-63.000	-48.000	-18.000	0	0	-18.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011022017001 Umbau Bauarchiv														
11102.785100 Umbau Bauarchiv	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011022017002 Trinkwasserversorgung Rathausplatz														
11102.785200 Trinkwasserversorgung Rathausplatz	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10140 Rathaus, Sanierung														
11102.785100	0,00	55.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-55.000	-255.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.211,42	-118.000	-345.500	-18.000	0	0	-18.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-250	-326	-405	-400	-396	-384	-377	- 380

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.

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung	Heir Knees
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Rechtsamt	

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		82.380,68	182.400	167.400	162.400	147.400	137.400	137.400	137.400	
	543100 Geschäftsaufwendungen		2.273,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten		38.191,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung		3.390,20	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
	543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen		23.471,98	25.000	60.000	105.000	90.000	80.000	80.000	80.000	
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		16.297,52	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
	547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		-1.244,44	0	0	0	0	0	0	0	
	549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	
54291	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		381.545,18	405.600	400.700	396.600	384.500	377.900	380.900	380.900	
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-325.475,01	-405.100	-400.200	-396.100	-384.000	-377.400	-380.400	-380.400	
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-325.475,01	-405.100	-400.200	-396.100	-384.000	-377.400	-380.400	-380.400	
49	24 + außerordentliche Erträge		6,91	0	0	0	0	0	0	0	
	491100 Außerordentliche Erträge		6,91	0	0	0	0	0	0	0	
59	25 – außerordentliche Aufwendungen		32,00	0	0	0	0	0	0	0	
	591100 Außerordentliche Aufwendungen		32,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)		-25,09	0	0	0	0	0	0	0	
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-325.500,10	-405.100	-400.200	-396.100	-384.000	-377.400	-380.400	-380.400	
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-325.500,10	-405.100	-400.200	-396.100	-384.000	-377.400	-380.400	-380.400	

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Rechtsamt										Herr Knees		
Produktbereich	Produktbereich	1	11	11103										
Produkt	Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-324.739,17	-355.100	-400.200	-396.100	0	-384.000	-377.400	-380.400				

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-412	-111	-384	-327	-323	-326	-329	-333

Haupteinnahmequelle waren hier ursprünglich die Mahn- und Vollstreckungsgebühren. Diese reduzieren sich ab dem Haushaltsjahr 2015, da im Zuge der Kooperation mit dem Kreis bezüglich der Vollstreckung die Vollstreckungsgebühren 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 entstehen Aufwendungen, allerdings entfallen die Personalaufwendungen für den Vollstreckungsaußendienst. Gegenüber 2014 kommt es zu einer dauerhaften Reduzierung des Produktdefizits. Im Jahr 2015 waren die Aufwendungen unverhältnismäßig niedrig, weil aufgrund von EDV-bedingten Verzögerungen die Kooperation erst später starten konnte.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Vollstreckungs-fälle gesamt	Eigene Voll-streckungsfälle	Amtshilfe-ersuchen	erledigte Fälle gesamt	Summe der vollstreck-ten Gelder (gerundet)	Gebühren in €
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	1.411	659	485	960	157.600 €	35.213,01
2016	1.711	1.035	676	1.711	642.000 €	40.404,20

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 2016 78,67% auf Quickborn, 13,88% auf Bönningstedt und 7,45% auf Hasloh (Stand 30.11.2016). Im Schnitt werden für Quickborn 90 % der Fälle positiv erledigt.

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Frau Dorris

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1			6	7	8	9	10
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	90,00	0	0	0	0	0	0
	90,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
	120,68	0	0	0	0	0	0
	120,68	0	0	0	0	0	0
45	422.949,79	55.000	47.500	48.500	48.600	48.600	48.600
	35.213,01	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	0,00	0	7.500	8.500	8.600	8.600	8.600
	317.935,70	0	0	0	0	0	0
	55.515,90	0	0	0	0	0	0
	14.285,18	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	423.160,47	55.000	47.500	48.500	48.600	48.600	48.600
11 Personalaufwendungen	285.189,33	371.200	293.800	296.900	300.100	303.400	307.300
	55.130,94	94.300	54.900	55.500	56.100	56.700	57.400
	107.540,03	145.700	109.700	110.800	112.000	113.200	114.600
	92.345,63	90.900	98.600	99.600	100.600	101.700	103.000
	8.291,78	11.600	8.300	8.400	8.500	8.600	8.800
	21.880,95	28.700	22.300	22.600	22.900	23.200	23.500
12 + Versorgungsaufwendungen	196.623,00	0	0	0	0	0	0
	196.623,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	0,00	300	300	300	300	300	300
	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Finanzverwaltung									
Produktbereich	1										
Produktbereich	11										
Produkt	11104	Frau Dornis									
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	14 + bilanzielle Abschreibungen	195,98	0	0	0	0	0	0		0	
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	195,98									
	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.031,03	59.900	70.400	66.000	66.000	66.000	66.000		66.000	
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	746,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800	
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	100	100	100	100		100	
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.295,93	20.500	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500		20.500	
	545800 Erstattung an übrige Bereiche	17.027,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
	547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-3.173,90	0	0	0	0	0	0		0	
	549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	24.039,61	7.500	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600		8.600	
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.039,34	439.400	374.500	371.200	374.400	377.700	381.600		381.600	
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.878,87	-384.400	-327.000	-322.700	-325.800	-329.100	-333.000		-333.000	
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.878,87	-384.400	-327.000	-322.700	-325.800	-329.100	-333.000		-333.000	
49	24 + außerordentliche Erträge	6.535,32	0	0	0	0	0	0		0	
	491100 Außerordentliche Erträge	1,22	0	0	0	0	0	0		0	
	491150 Außerordentliche Erträge Spenden	6.531,91	0	0	0	0	0	0		0	
	499000 Sonstige Erträge	2,19	0	0	0	0	0	0		0	
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	6.535,32	0	0	0	0	0	0		0	
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.343,55	-384.400	-327.000	-322.700	-325.800	-329.100	-333.000		-333.000	
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.343,55	-384.400	-327.000	-322.700	-325.800	-329.100	-333.000		-333.000	

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Finanzverwaltung										Frau Domis		
Produktbereich	Produktbereich	1	11	11104										
Produkt	Produkt	Ein- und Auszahlungsarten												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-101,62	0	0	0	0	0	0	0	0			
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-260.976,21	-376.900	-326.000	-322.600	0	0	-325.800	-329.100	-333.000			

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

Produktbeschreibung

Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung
----------------	--------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen (Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften)
- Erwerb, Veräußerung, Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohnungen und betrieblichen Flächen einschl. der Verkehrssicherungspflichten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Landesbauordnung Schleswig-Holstein, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung

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
- Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-233	-319	-304	-178	-150	-156	-164	-169

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge aus Grundstücksverkauf	0	300.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Aktivierung Eigenleistung	3.266,89	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sonstige Erträge	139.436,10	147.300 €	147.300 €	147.300 €	147.300 €	147.300 €
Personalaufwand	308.468,31	453.000 €	370.600 €	374.600 €	378.600 €	382.700 €
Innere Verrechnung der Zinsen für Investitionen	45.200	12.700 €	5.200 €	5.700 €	6.100 €	6.100 €
Sonstige Aufwendungen	74.743,68	585.500 €	253.400 €	217.800 €	218.400 €	218.600 €
Zuschussbedarf	280.505,50	303.900 €	131.900 €	100.800 €	105.800 €	110.100 €

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.

In das Rechnungsjahr 2016 fällt als Einnahme der Verkauf des Grundstückes der ehemaligen Bücherei sowie einige Flächen im Zusammenhang mit dem Autobahnausbau auf, wodurch höhere Einnahmen erzielt werden konnten. Die Aufwendungen für die laufende Verwaltung haben sich im Jahr 2016 deutlich verändert. Dies ist auf die pauschal geplanten Aufwendungen für die Niederschlagswassergebühr der städtischen Grundstücke und Straßen zurückzuführen. In den folgenden Jahren wird in diesem Bereich nur noch der Anteil der bebauten Grundstücke entfallen. In Folge dessen sinken die sonstigen Aufwendungen ab 2017. Zudem wurde ein Konto für Sammelanschaffungen von Kleinmaterial über alle Liegenschaften geschaffen, um die Rechnungsabwicklung zu vereinfachen.

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

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung						Planung	Planung	Planung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						2020	2020	2021
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung						in EUR	in EUR	in EUR

Herr Maurer

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	4	5	6	7	8	9	10		
2	3								
51	12 + Versorgungsaufwendungen	134,30	0	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	134,30	0	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.571,25	514.300	146.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.266,66	10.300	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.165,97	1.400	0	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.048,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	2.464,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.813,72	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	0,00	401.500	0	0	0	0	0	0
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	186,44	100	200	200	200	200	200	200
	524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	237,50	300	300	300	300	300	300	300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.583,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.321,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	480,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	15.558,38	18.600	19.600	19.000	19.600	19.800	19.800	19.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.558,38	18.600	19.600	19.000	19.600	19.800	19.800	19.800
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.375,39	52.600	37.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.867,66	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	726,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543170 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Reinigung	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0
	545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	861,00	900	900	900	900	900	900	900
	547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-80,00	0	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.973,33	1.038.500	574.000	542.400	547.000	556.200	551.300	556.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.614,98	-300.500	-86.000	-54.400	-59.000	-68.200	-63.300	-68.200
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-280.614,98	-300.500	-86.000	-54.400	-59.000	-68.200	-63.300	-68.200

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenchaftsverwaltung										Herr Maurer
Produktbereich	1											
Produktbereich	11											
Produkt	11105											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR				
1	2	4	5	6	7	8	9	10				
	3											
49	24 + außerordentliche Erträge	548,14	0	0	0	0	0	0				
	491100 Außerordentliche Erträge	3.104,60	0	0	0	0	0	0				
	499000 Sonstige Erträge	-2.556,46	0	0	0	0	0	0				
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	464,62	0	0	0	0	0	0				
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	464,62	0	0	0	0	0	0				
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	83,52	0	0	0	0	0	0				
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-280.531,46	-300.500	-86.000	-54.400	-59.000	-63.300	-68.200				
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300				
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300				
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.300,00	12.700	100.800	105.000	106.200	110.100	110.400				
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	38.300,00	12.700	50.800	55.000	56.200	60.100	60.400				
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-318.831,46	-303.900	-177.500	-150.100	-155.900	-164.100	-169.300				

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung
		Herr Maurer

Teilfinanzplan

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2									
	3									
	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0			0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
64-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	110.259,20	136.000	136.000	136.000			136.000	136.000	136.000
	641100 Mieten und Pachten	106.372,98	136.000	136.000	136.000			136.000	136.000	136.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.056,90	0	0	0			0	0	0
	646100 Schadenersatzleistungen	2.829,32	0	0	0			0	0	0
64-8	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.459,20	138.000	138.000	138.000			138.000	138.000	138.000
70	10 Personalauszahlungen	304.594,11	453.000	370.600	374.600			378.600	382.700	387.600
	701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.644,94	6.600	3.800	3.900			4.000	4.100	4.200
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.022,76	344.400	284.700	287.600			290.500	293.500	297.100
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.056,25	3.000	2.700	2.800			2.900	3.000	3.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.415,36	28.600	20.800	21.100			21.400	21.700	22.000
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.454,80	70.400	58.600	59.200			59.800	60.400	61.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.184,89	514.300	146.200	126.200			126.200	126.200	126.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.324,27	10.300	50.000	30.000			30.000	30.000	30.000
	721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.063,91	1.400	0	0			0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,25	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
	723100 Mieten und Pachten	-900,00	0	0	0			0	0	0
	723200 Leasing	2.668,84	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1 Innere Verwaltung										
Produkt	1105 Liegenschaftsverwaltung										
	Herr Maurer										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.101,47	0	650.000	300.000	0	0	150.000	150.000	150.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.101,47	0	650.000	300.000	0	0	150.000	150.000	150.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.236,14	0	54.000	20.000	0	0	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	4.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	50.000	17.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.236,14	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,68	0	60.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	980,68	0	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.318,29	0	764.000	320.000	0	0	153.000	153.000	153.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	375.201,71	300.000	-714.000	-270.000	0	0	-103.000	-103.000	-103.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	55.383,57	-581.900	-1.130.400	-655.400	0	0	-492.400	-496.500	-501.400

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Produktbereich	Liegenchaftsverwaltung		
Produkt	11105		
	Herr Maurer		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
10044 Erwerb von Grundstücken														
11105.782100	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105.782100	18.918,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-18.918,00	-158.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10046 Inventar und Geräte Handwerker														
11105.783100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011052017001 Erwerb von Grundstücken														
11105.782100	0,00	0	650.000	300.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-650.000	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011052017002 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister														
11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister	0,00	0	4.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-4.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10158 Dienstfahrzeuge Handwerker & Hausmeister FB														
11105.783102	0,00	0	50.000	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-50.000	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.918,00	-160.000	-764.000	-320.000	0	0	-153.000	-153.000	-153.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-93	-74	-76	-79	-80	-81	-82	-83

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
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Produktinformationen	1					Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11					Innere Verwaltung				
Produkt	11106					Rechnungsprüfung				
Herr Schmidt										

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.405,11	-76.400	-79.300	-80.200	-81.100	-82.000	-83.100		
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.405,11	-76.400	-79.300	-80.200	-81.100	-82.000	-83.100		

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Rechnungsprüfung
		Herr Schmidt

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
1												
2												
3												
60				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70				76.364,11	76.400	79.300	80.200	81.100	82.000	83.100		
				51.985,42	52.400	53.200	53.800	54.400	55.000	55.700		
				24.378,69	24.000	26.100	26.400	26.700	27.000	27.400		
71				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
75				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16				76.364,11	76.400	79.300	80.200	81.100	82.000	83.100		
17				-76.364,11	-76.400	-79.300	-80.200	-81.100	-82.000	-83.100		
Investitionstätigkeit												
881				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
882				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
883				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
884				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
885				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
886				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-29	-19	-31	-33	-34	-34	-35	-35

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

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Gleichstellungsbeauftragte
		Frau Gleisner

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	3								
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.083,17	0	0	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.083,17	0	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	1.083,17	0	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	15.097,98	25.200	25.800	26.300	26.800	27.300	27.800	
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.367,96	19.700	20.400	20.700	21.000	21.300	21.600	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842,99	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-112,97	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097,08	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700	700	
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.097,08	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,07	900	900	900	900	900	900	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.190,07	900	900	900	900	900	900	
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.385,13	31.200	33.200	33.700	34.200	34.700	35.200	
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.301,96	-31.200	-33.200	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200	
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gleichstellungsbeauftragte										Frau Gleisner
Produktbereich	1											
Produktbereich	11											
Produkt	11107											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.301,96	-31.200	-33.200	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200			
49	24	+ außerordentliche Erträge	28,92	0	0	0	0	0	0			
		491100 Außerordentliche Erträge	28,92	0	0	0	0	0	0			
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	28,92	0	0	0	0	0	0			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.273,04	-31.200	-33.200	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200			
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.273,04	-31.200	-33.200	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200			

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11107	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt		Frau Gleisner

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0					
61				0,00	0	0	0					
62				0,00	0	0	0					
63				0,00	0	0	0					
64				0,00	0	0	0					
64				0,00	0	0	0					
65				0,00	0	0	0					
66				0,00	0	0	0					
68				0,00	0	0	0					
70				15.097,98	25.200	25.800	26.300			26.800	27.300	27.800
				14.367,96	19.700	20.400	20.700			21.000	21.300	21.600
				842,99	1.500	1.300	1.400			1.500	1.600	1.700
				-112,97	4.000	4.100	4.200			4.300	4.400	4.500
71				0,00	0	0	0					
72				4.252,08	5.100	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500
				0,00	700	700	700			700	700	700
				0,00	200	200	200			200	200	200
				4.252,08	4.200	5.600	5.600			5.600	5.600	5.600
75				0,00	0	0	0					
73				0,00	0	0	0					
74				1.295,42	900	900	900			900	900	900
				1.295,42	900	900	900			900	900	900
16				20.645,48	31.200	33.200	33.700			34.200	34.700	35.200
17				-20.645,48	-31.200	-33.200	-33.700			-34.200	-34.700	-35.200
681				0,00	0	0	0			0	0	0

Produktinformationen	1 11 11107			Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gleichstellungsbeauftragte			Frau Gleisner				
----------------------	------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-20.645,48	-31.200	-33.200	-33.700	0	0	-34.200	-34.700	-35.200

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
63	47	9	14	12	12	11	10

Das Produkt Tiefbau wurde in 2012 mit der Schaffung des Fachbereiches 11 Tiefbauten und Kommunalbetriebe eingerichtet.

Das Produkt weist für 2016 einen Fehlbetrag und für die Jahre 2017 ff. sinkende Jahresüberschüsse im Vergleich zu den Jahren 2014 und 2015 aus. In den Jahren 2014 und 2015 ergab sich ein Jahresüberschuss aufgrund von unerwartet hohen Einnahmen für die Erteilung von Aufgrabebescheinen. Erträge in vergleichbarer Höhe sind für die Zukunft nicht zu erwarten, dennoch wird für 2017 ff mit einem positiven Produktergebnis gerechnet..

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten									
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.625,92	13.000	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000		33.000	
	431100 Verwaltungsgebühren	64.625,92	13.000	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000		33.000	
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	663,71	0	0	0	0	0	0		0	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	663,71	0	0	0	0	0	0		0	
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
	10 = ordentliche Erträge	65.289,63	13.000	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000		33.000	
50	11 Personalaufwendungen	0,00	9.800	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000		11.000	
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200		8.200	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	500	600	700	800	900		900	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900		1.900	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387,66	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		10.500	
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.522,11	10.000	0	0	0	0	0		0	
	526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,13	0	0	0	0	0	0		0	
	526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300		300	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.508,42	200	200	200	200	200	200		200	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		1.200	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.448,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		1.200	
54291	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0		0	

Produktinformationen		Herr Scharpenberg									
1		Zentrale Verwaltung									
11		Innere Verwaltung									
11108		Tiefbau und Kommunalbetriebe									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	2	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10
	3										
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.836,46	22.200	21.500	21.800	22.100	22.400	22.700			
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.453,17	-9.200	13.500	12.200	11.900	10.600	10.300			
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	47.453,17	-9.200	13.500	12.200	11.900	10.600	10.300			
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	47.453,17	-9.200	13.500	12.200	11.900	10.600	10.300			
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	47.453,17	-9.200	13.500	12.200	11.900	10.600	10.300			

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

Teilfinanzplan

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2									
	3									
	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.319,92	13.000	35.000	34.000			34.000	33.000	33.000
	631100 Verwaltungsgebühren	63.319,92	13.000	35.000	34.000			34.000	33.000	33.000
64	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.620,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620,39	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.940,31	13.000	35.000	34.000			34.000	33.000	33.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	9.800	9.800	10.100			10.400	10.700	11.000
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.800	7.900			8.000	8.100	8.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	500	600			700	800	900
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.600			1.700	1.800	1.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.243,05	11.400	10.500	10.500			10.500	10.500	10.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	10.377,50	10.000	0	0			0	0	0
	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,13	0	0	0			0	0	0
	726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	900	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300			300	300	300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.508,42	200	200	200			200	200	200
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.507,30	1.000	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.507,30	1.000	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.750,35	22.200	21.500	21.800			22.100	22.400	22.700

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.189,96	-9.200	13.500	12.200	11.900	10.600	10.300				
	Investitionstätigkeit											
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.219,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.219,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.219,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.219,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
672	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	43.969,98	-21.200	1.500	200	-100	-1.400	0	0	-1.500	-1.700	-1.700

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung	Herr Scharpenberg
Produktbereich	Innere Verwaltung	
Produktbereich	Tiefbau und Kommunalbetriebe	
Produkt	11108	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.													
	2015		2017		2018		2019		2020		2017		2018												
	in EUR	1	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																									
10027 Geschätzte Planungskosten	4.219,98		12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.785201 Geschätzte Planungskosten	-4.219,98		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.219,98		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze																									

Stadt Quickborn

2017 / 2018

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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
39	95	13	40	55	62	68	62

Kennzahlen / Fallzahlen:

Umlage kommunit:

Entwicklung der Umlage kommunit in den Jahren 2013-2016

2013	2014	2015	2016
40.827,22 €	44.332,00 €	49.400,00 €	52.295,60 €

Der Anstieg der Umlage an kommunit ist einerseits auf die allgemeine Kostenentwicklung und andererseits auf die Einführung neuer Software wie KOMMBOSS (Personal- u. Bewerbermanagement), Allris, GESO Gewerbeverfahren, ZEUS Zeiterfassung zurückzuführen. Die durch kommunit verursachte Umlagenerhöhung liegt unter 1%.

2014
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft										Herr Gercken
Produktbereich	1											
Produktbereich	11											
Produkt	1110	Ertrags- und Aufwandsarten										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
			671,22	400	400	400	400	400	400			
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen										
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.028,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.918,49	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500	500			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.928,68	4.600	5.600	5.800	5.600	5.600	5.100			
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.928,68	4.600	5.600	5.800	5.600	5.600	5.100			
53	15	+ Transferaufwendungen	49.147,54	49.700	54.400	55.100	56.100	57.100	57.100			
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.147,54	49.700	54.400	55.100	56.100	57.100	57.100			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.037,73	35.700	47.200	38.200	38.200	38.200	38.200			
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.776,12	16.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	700	700	700	700	700	700			
		545000 Erstattung an Bund	14.166,61	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
		546800 Erstattung an übrige Bereiche	3.095,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0			
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.368,39	645.500	660.400	657.900	664.400	670.600	677.500			
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	95.540,64	12.800	40.000	55.100	61.500	68.400	61.500			
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0			
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	95.540,64	12.800	40.000	55.100	61.500	68.400	61.500			
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	62,60	0	0	0	0	0	0			
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	62,60	0	0	0	0	0	0			
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-62,60	0	0	0	0	0	0			
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	95.478,04	12.800	40.000	55.100	61.500	68.400	61.500			
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	95.478,04	12.800	40.000	55.100	61.500	68.400	61.500			

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung	Herr Gercken
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1110	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
	laufende Verwaltungstätigkeit											
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.677,53	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	631100 Verwaltungsgebühren	35.677,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631150 Verwaltungsgebühren	0,00	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
64-1-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.756,88	609.300	651.400	664.000	664.000	664.000	676.900	690.000	690.000	690.000	690.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	571.756,88	609.300	649.400	662.000	662.000	662.000	674.900	688.000	688.000	688.000	688.000
	648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.434,41	658.300	700.400	713.000	713.000	713.000	725.900	739.000	739.000	739.000	739.000
	10 Personalauszahlungen	500.848,46	537.400	537.300	542.900	542.900	542.900	548.600	554.300	554.300	554.300	561.200
	701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	39.687,32	46.500	42.200	42.700	42.700	42.700	43.200	43.700	43.700	44.300	44.300
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.987,75	378.100	377.600	381.400	381.400	381.400	385.300	389.200	389.200	393.900	393.900
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.511,52	16.700	19.000	19.200	19.200	19.400	19.400	19.600	19.600	19.900	19.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.565,04	28.100	22.000	22.300	22.300	22.600	22.600	22.900	22.900	23.200	23.200
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.096,83	68.000	76.500	77.300	77.300	78.100	78.100	78.900	78.900	79.900	79.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,79	18.100	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.740,79	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung											Herr Gercken
Produktbereich	11 Innere Verwaltung											
Produkt	11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
Ein- und Auszahlungsarten												
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	500	500			500	500	500			
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0			
73 14 + Transferauszahlungen	48.108,15	49.700	54.400	55.100			56.100	57.100	57.100			
731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.108,15	49.700	54.400	55.100			56.100	57.100	57.100			
74 15 + sonstige Auszahlungen	21.357,56	35.700	47.200	38.200			38.200	38.200	38.200			
743100 Geschäftsauszahlungen	4.315,35	16.000	25.000	16.000			16.000	16.000	16.000			
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700			700	700	700			
745000 Erstattung an Bund	14.166,61	16.000	17.000	17.000			17.000	17.000	17.000			
745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.813,00	3.000	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500			
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,60	0	0	0			0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573.054,96	640.900	654.800	652.100			658.800	665.500	672.400			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.379,45	17.400	45.600	60.900			67.100	73.500	73.500			
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	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			
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0			
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0			
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0			
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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			

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					Herr Gercken				
Produktbereich		11									
Produktbereich		1110									
Produkt		1110					Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft				

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	34.379,45	17.400	45.600	60.900	0	0	67.100	73.500	66.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	30	2	25	38	33	18	12

Kennzahlen / Fallzahlen:

Umlage kommunit:

Entwicklung der Umlage in den Jahren 2013-2016

2013	2014	2015	2016
30.166,57 €	32.506,00 €	36.200,00 €	41.089,40 €

Der Anstieg der Umlage an kommunit ist einerseits auf die allgemeine Kostenentwicklung und andererseits auf die Einführung neuer Software wie KOMMBOSS (Personal- u. Bewerbermanagement), Allris, GESO Gewerbeverfahren, ZEUS Zeiterfassung zurückzuführen. Die durch kommunit verursachte Umlagenerhöhung liegt unter 1%.

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung	Herr Gercken
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	1111	Gemeinde Haslosh Verwaltungsgemeinschaft	
Produkt			

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.370,54	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		431100 Verwaltungsgebühren	3.619,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		431150 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	26.750,65	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.298,84	468.800	564.500	574.800	575.400	566.200	566.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	455.698,84	468.800	562.500	572.800	573.400	564.200	564.200
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	1.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.988,05	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		456200 Säumniszuschläge	2.316,78	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.740,11	0	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	26.911,16	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	521.637,43	502.800	599.100	609.400	610.000	600.800	600.800
50	11	Personalaufwendungen	418.062,79	417.000	477.400	482.500	487.600	492.700	498.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	41.304,98	36.700	43.200	43.700	44.200	44.700	45.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.679,71	292.500	320.200	323.500	326.800	330.100	334.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.579,27	16.900	19.300	19.500	19.700	19.900	20.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.933,71	20.700	22.000	22.300	22.600	22.900	23.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.350,50	50.200	72.700	73.500	74.300	75.100	76.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	37.214,62	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626,03	16.700	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		523100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.071,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	510,25	300	300	300	300	300	300

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeinde Haslosh Verwaltungsgemeinschaft										Herr Gercken
Produktbereich	1											
Produktbereich	11											
Produkt	1111											
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR				
		4	5	6	7	8	9	10				
	3											
	2											
		525100	Haltung von Fahrzeugen	1.521,26	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.750,62	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	500	500	500	500	500	500	
57	14		+ bilanzielle Abschreibungen	3.809,05	3.800	4.700	4.900	4.700	4.700	4.200	4.200	
		571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.809,05	3.800	4.700	4.900	4.700	4.700	4.200	4.200	
53	15		+ Transferaufwendungen	34.310,44	37.400	42.900	43.700	44.700	44.700	45.700	45.700	
		531350	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	34.310,44	37.400	42.900	43.700	44.700	44.700	45.700	45.700	
54	16		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.558,56	25.900	36.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
		543100	Geschäftsaufwendungen	10.893,60	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	500	500	500	500	500	500	500	
		545000	Erstattung an Bund	10.624,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		545800	Erstattung an übrige Bereiche	2.040,00	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
54291	17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	491.366,87	500.800	574.100	571.200	577.100	582.700	588.900	588.900	
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.270,56	2.000	25.000	38.200	32.900	18.100	11.900	11.900	
46	20		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.270,56	2.000	25.000	38.200	32.900	18.100	11.900	11.900	
49	24		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
59	25		- außerordentliche Aufwendungen	31,30	0	0	0	0	0	0	0	
		591100	Außerordentliche Aufwendungen	31,30	0	0	0	0	0	0	0	
	26		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-31,30	0	0	0	0	0	0	0	
	27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.239,26	2.000	25.000	38.200	32.900	18.100	11.900	11.900	
48	28		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
58	29		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.239,26	2.000	25.000	38.200	32.900	18.100	11.900	11.900	

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung	Herr Gercken
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	1111	Gemeinde Haslosh Verwaltungsgemeinschaft	

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
60	laufende Verwaltungstätigkeit											
61	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0		
62	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0		
63	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
64	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.750,64	29.500	32.000	32.000			32.000	32.000	32.000		
64-1-642, 646	631100 Verwaltungsgebühren	26.750,64	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000		
648	631150 Verwaltungsgebühren	0,00	25.500	28.000	28.000			28.000	28.000	28.000		
65	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0		
66	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.848,99	468.800	564.500	574.800			575.400	566.200	566.200		
67	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	427.848,99	468.800	562.500	572.800			573.400	564.200	564.200		
68	648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000		
69	7 + sonstige Einzahlungen	-209,93	4.500	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600		
70	656200 Säumniszuschläge	-209,93	4.500	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600		
71	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.389,70	502.800	599.100	609.400			610.000	600.800	600.800		
73	10 Personalauszahlungen	381.533,12	417.000	477.400	482.500			487.600	492.700	498.900		
74	701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.873,83	36.700	43.200	43.700			44.200	44.700	45.300		
75	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.679,71	292.500	320.200	323.500			326.800	330.100	334.100		
76	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.686,37	16.900	19.300	19.500			19.700	19.900	20.200		
77	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.933,71	20.700	22.000	22.300			22.600	22.900	23.200		
78	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.350,50	50.200	72.700	73.500			74.300	75.100	76.100		
79	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
80	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,62	16.700	12.600	12.600			12.600	12.600	12.600		
81	723100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800			800	800	800		
82	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.500	5.500			5.500	5.500	5.500		
83	724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	300	300	300			300	300	300		
84	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500		
85	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.067,62	5.900	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000		

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung											Herr Gercken
Produktbereich	1 Innere Verwaltung											
Produktbereich	11											
Produkt	11111											
Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft												

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.500	500	500						500	500	500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0						0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	33.530,90	37.400	42.900	43.700						44.700	45.700	45.700
731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.530,90	37.400	42.900	43.700						44.700	45.700	45.700
74 15 + sonstige Auszahlungen	15.015,50	25.900	36.500	27.500						27.500	27.500	27.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.749,24	11.000	20.000	11.000						11.000	11.000	11.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500						500	500	500
745000 Erstattung an Bund	10.624,96	12.000	12.000	12.000						12.000	12.000	12.000
745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.610,00	2.400	4.000	4.000						4.000	4.000	4.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,30	0	0	0						0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.147,14	497.000	569.400	566.300						572.400	578.500	584.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.242,56	5.800	29.700	43.100						37.600	22.300	16.100
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	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
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0						0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0						0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0						0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung						Herr Gercken		
Produktbereich		11								
Produktbereich		11111								
Produkt		Gemeinde Haslohe Verwaltungsgemeinschaft								

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	22.242,56	5.800	29.700	43.100	0	0	37.600	22.300	16.100

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

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

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

Globalziel

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

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-27	-13	-68	-61	-58	-47	-38	-39

Das Produkt 12100 weist für die dargestellten Haushaltsjahre Fehlbeträge und damit Zuschussbedarfe aus. Die Jahre 2016 bis 2019 sind von der Durchführung verschiedener Wahlen geprägt, die zu steigenden Aufwendungen führen. Wahlkostenerstattungen erfolgen nur bei Bundestags- und Europawahl.

Folgende Wahlen stehen voraussichtlich in den nächsten Jahren an:

- 2016 Bürgermeisterwahl
- 2017 Landtags- und Bundestagswahl
- 2018 Kommunalwahl
- 2019 Europawahl

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.012,35	0	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.012,35	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10 = ordentliche Erträge	5.362,35	0	15.300	3.300	15.300	3.300	3.300
	11 Personalaufwendungen	17.492,30	36.000	39.100	39.700	40.300	40.900	41.500
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.359,66	28.300	31.000	31.400	31.800	32.200	32.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.080,54	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.052,10	5.300	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	800	800	300	300
	523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	500	500	0	0
	526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	300	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	859,11	31.000	35.700	21.000	21.000	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	859,11	15.000	13.700	10.000	10.000	500	500
	545100 Erstattung an Land	0,00	6.000	12.000	6.000	6.000	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.351,41	68.300	76.100	61.500	62.100	41.700	42.300

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen									
Produktbereich	1										
Produktbereich	12										
Produkt	12100	Herr Dentzin									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.989,06	-68.300	-60.800	-58.200	-46.800	-38.400	-39.000			
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.989,06	-68.300	-60.800	-58.200	-46.800	-38.400	-39.000			
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.989,06	-68.300	-60.800	-58.200	-46.800	-38.400	-39.000			
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.989,06	-68.300	-60.800	-58.200	-46.800	-38.400	-39.000			

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich	Statistik und Wahlen											
Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Herr Dentzin

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	-15.001,41	-68.300	-60.800	-58.200	0	0	-46.800	-38.400	-39.000	

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-214	-258	-313	-278	-280	-283	-287	-291

Kennzahlen / Fallzahlen:

Aufgabe	Fälle 2012	Fälle 2013	Fälle 2014	Fälle 2015	Fälle 2016 (Stand 17.10.)
Ordnungsrecht	2.396	2.602	1.322	1.114	859
Gewerberecht	136	121	138	126	106
Straßenverkehrsrecht	293	505	856	926	812

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1			6	7	8	9	10
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	2.200	0	0	0	0	0
42	0,00	2.200	0	0	0	0	0
43	23.282,20	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
441-442,446							
448	5.735,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	63,95	0	0	0	0	0	0
	5.486,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	186,00	100	100	100	100	100	100
45	105.033,78	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46.213,09	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	8.031,00	0	0	0	0	0	0
	32.302,83	0	0	0	0	0	0
	18.486,86	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	134.051,20	53.300	56.100	56.100	57.100	57.100	57.100
50	360.856,16	328.000	294.500	297.700	300.900	304.200	308.100
	135.400,61	134.600	137.900	139.300	140.700	142.200	144.000
	81.223,83	93.700	67.000	67.700	68.400	69.100	70.000
	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	67.114,91	66.100	71.700	72.500	73.300	74.100	75.000
	5.988,50	7.500	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	16.882,31	19.000	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	54.246,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	3						
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.957,73	24.000	26.300	24.800	25.100	25.100
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	119,00	200	200	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	603,68	300	300	300	600	600
	526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	470,89	600	600	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.446,89	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	317,27	800	2.300	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.534,08	1.100	500	400	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.465,63	1.100	500	400	0	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.068,45	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.917,47	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	700	800	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.478,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	545100 Erstattung an Land	3.375,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-536,67	0	0	0	0	0
54291	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.265,44	361.000	329.200	330.900	334.100	341.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.214,24	-307.700	-273.100	-274.800	-277.000	-284.300
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)	-254.214,24	-307.700	-273.100	-274.800	-277.000	-284.300
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)	-254.214,24	-307.700	-273.100	-274.800	-277.000	-284.300
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	5.100	4.800	5.300	5.800	5.900

Produktinformationen		Frau Lohse									
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.700,00	5.100	4.800	5.300	5.500	5.800	5.900		
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-257.914,24	-312.800	-277.900	-280.100	-282.500	-286.200	-290.200		

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
60				0,00	0	0	0			0	0	0
61				-200,20	2.200	0	0			0	0	0
62				-200,20	2.200	0	0			0	0	0
63				26.153,90	24.000	24.000	24.000			25.000	25.000	25.000
64-1-642, 646				26.153,90	24.000	24.000	24.000			25.000	25.000	25.000
648				4.140,79	2.100	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100
65				42.819,93	25.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
66				42.819,93	25.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
67				0,00	0	0	0			0	0	0
68				4.140,79	2.100	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100
69				4.140,79	2.100	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100
70				306.639,00	328.000	294.500	297.700			300.900	304.200	308.100
71				135.502,98	134.600	137.900	139.300			140.700	142.200	144.000
72				81.223,83	93.700	67.000	67.700			68.400	69.100	70.000
73				0,00	4.900	0	0			0	0	0
74				67.041,38	66.100	71.700	72.500			73.300	74.100	75.000
75				5.988,50	7.500	4.300	4.400			4.500	4.600	4.700
76				16.882,31	19.000	13.600	13.800			14.000	14.200	14.400
77				0,00	2.200	0	0			0	0	0
78				0,00	0	0	0			0	0	0
79				14.055,43	24.000	26.300	24.800			25.100	25.100	25.100
80				238,00	200	200	200			200	200	200
81				603,68	300	300	300			600	600	600
82				0,00	1.600	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung											
Produkt	Ordnungsaufgaben											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Frau Lohse

	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365,57	600	600	600			600	600	600			
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.530,91	20.500	20.500	20.500			20.500	20.500	20.500			
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	317,27	800	2.300	800			800	800	800			
75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0			
73 14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0			
74 15 + sonstige Auszahlungen	7.884,96	7.900	7.900	8.000			8.100	8.200	8.200			
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	700			800	900	900			
743100 Geschäftsauszahlungen	3.993,73	4.300	4.300	4.300			4.300	4.300	4.300			
745100 Erstattung an Land	3.291,23	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.579,39	359.900	328.700	330.500			334.100	337.500	341.400			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.664,97	-306.600	-272.600	-274.400			-277.000	-280.400	-284.300			
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			
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0			
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0			
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0			
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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			

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					Frau Lohse				
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich		12									
Produkt		12201									

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			-255.664,97	-306.600	-272.600	-274.400	0	0	-277.000	-280.400	-284.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung:

- Pass- und Personalausweisbehörde, Meldebehörde, Gewerbe (An-, Um-, Abmeldungen u. Auskünfte), Fundsa- chen, Führungszeugnisse- und Gewerbezentralregisterauszüge, Kfz-Umschreibungen, Schwerbehindertenpark- ausweise, 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, WPfIG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, KonsularG und weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse (Aufzählung nicht ab- schließend)

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-380	-403	-391	-434	-439	-445	-449	-456

Das Produkt 12202 ist für die dargestellten Haushaltsjahre von Fehlbeträgen gekennzeichnet, die ab 2017 steigend sind. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich leicht aufgrund der Erhöhung zahlreicher Gebührenarten sowie insge- samt steigender Nachfrage.-Für den neuen Personalausweis sind beispielsweise die Verwaltungsgebühren deutlich höher geworden; gleichzeitig sind aber auch die Beschaffungskosten bei der Bundesdruckerei angestiegen.

Insgesamt können die Erträge die ebenfalls steigenden Aufwendungen in dem Produkt nicht vollständig decken. Aufwandssteigerungen ergeben sich insbesondere bei den Personalaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2013	2014	2015
Ausstellung von Personalausweisen	2.300	2.473	2828
Ausstellung von Reisepässen	1.326	1.481	1.564
Melderegisterauskünfte (schriftlich)	4.419	4.657	4376
Gewerbebeanmeldungen	369	407	399
Gewerbeummeldungen	94	81	113
Gewerbeabmeldungen	340	318	351
Fundsachen	206	244	180
Führungszeugnisse	1.021	1.077	1205
Gewerbezentralregisterauszüge	94	117	102
Änderung von Fahrzeugscheinen	259	417	331
Schwerbehindertenparkausweise	51	66	77
Fischereischeine	72	73	68
Fischereimarken	339	544	545
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	120 / 3	90 / 2	124/1
Sterbefälle	153	144	207
Geburt	1	1	1
Kirchenaustritte	176	262	216

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

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen									
Produktbereich	1										
Produktbereich	12										
Produkt	12202	Herr Dentzin									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.753,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		545000 Erstattung an Bund	63.749,74	82.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
		545050 Erstattung an Bund	30.317,45	0	0	0	0	0	0	0	
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.213,04	548.200	610.400	615.200	620.500	625.800	632.200		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.465,81	-391.100	-434.400	-439.200	-444.500	-449.100	-455.500		
	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-404.465,81	-391.100	-434.400	-439.200	-444.500	-449.100	-455.500		
	24	+ außerordentliche Erträge	1.353,00	0	0	0	0	0	0		
	49	491100 Außerordentliche Erträge	1.353,00	0	0	0	0	0	0		
	25	- außerordentliche Aufwendungen	79,80	0	0	0	0	0	0		
	59	591100 Außerordentliche Aufwendungen	79,80	0	0	0	0	0	0		
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.273,20	0	0	0	0	0	0		
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-403.192,61	-391.100	-434.400	-439.200	-444.500	-449.100	-455.500		
	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-403.192,61	-391.100	-434.400	-439.200	-444.500	-449.100	-455.500		

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich	Melde- und Personenstandswesen											
Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Herr Dentzin

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	576.252,29	548.200	610.400	615.200	620.500	620.500	620.500	625.800	632.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.263,11	-391.100	-434.400	-439.200	-444.500	-444.500	-449.100	-449.100	-455.500
18	Investitionstätigkeit									
181	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
182	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
183	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
184	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
185	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
186	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
188	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
189	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
190	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
192	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
193	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
194	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
195	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
196	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
197	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
198	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 191 bis 197)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
199	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 190 / 198)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich		Melde- und Personenstandswesen									
Produkt		Herr Dentzin									
1		1									
		12									
		12202									
Ein- und Auszahlungsarten											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-413.263,11	-391.100	-434.400	-439.200	0	-444.500	-449.100	-455.500	

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-681	-570	-612	-679	-714	-757	-794	-797

Ursächlich für die Fehlbeträge des Produkts und damit der Zuschussbedarfe der dargestellten Haushaltsjahre ist in erster Linie die 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:

	2012	2013	2014	2015	2016
Abschreibungen	207.820 €	211.683 €	199.131 €	181.375 €	206.700 €

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2012	2013	2014	2015	2016 (Stand 17.10.)
Feuerwehreinsätze	202	325	184	276	181

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2			6	7	8	9	10
	3							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.481,91	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
42	3 + sonstige Transfererträge	10.481,91	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.375,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	22.433,41	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.375,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441100 Mieten und Pachten	20.483,76	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	446100 Schadenersatzleistungen	1.949,65	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,20	0	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.630,20	0	0	0	0	0	0
	448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	36,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.104,14	0	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.649,00	0	0	0	0	0	0
	458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.857,36	0	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.597,78	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10 = ordentliche Erträge	65.061,06	47.300	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	Personalaufwendungen	199.898,01	190.000	197.200	199.300	201.400	203.600	206.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.247,48	10.500	14.400	14.600	14.800	15.000	15.200
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.693,81	134.800	137.500	138.900	140.300	141.800	143.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.708,25	7.200	8.700	8.800	8.900	9.000	9.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.197,10	10.800	9.200	9.300	9.400	9.500	9.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.096,97	26.700	27.400	27.700	28.000	28.300	28.700
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.954,40	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.093,05	153.600	159.900	162.900	169.900	171.900	171.900

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich		Brandschutz									
Produkt		12600									
		Frau Lohse									

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
			24.651,98	21.800	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
			8.980,70	2.400	0	0	0	0	0	0	
			14.253,76	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
			345,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			76,69	100	100	100	100	100	100	100	
			29.178,94	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
			733,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
			1.385,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
			1.334,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
			1.358,87	0	0	0	0	0	0	0	
			76,75	0	0	0	0	0	0	0	
			1.022,40	0	0	0	0	0	0	0	
			755,74	0	0	0	0	0	0	0	
			2.014,97	0	0	0	0	0	0	0	
			475,85	0	0	0	0	0	0	0	
			42,00	0	0	0	0	0	0	0	
			5.538,22	0	0	0	0	0	0	0	
			368,14	0	0	0	0	0	0	0	
			1.966,79	0	0	0	0	0	0	0	
			418,69	0	0	0	0	0	0	0	
			1.978,89	0	0	0	0	0	0	0	
			4.228,92	0	0	0	0	0	0	0	
			1.236,95	0	0	0	0	0	0	0	
			2.005,38	0	0	0	0	0	0	0	
			1.079,79	0	0	0	0	0	0	0	
			755,13	7.500	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
			7.968,98	0	0	0	0	0	0	0	
			10.530,86	5.500	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
			0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
			0,00	25.000	25.000	27.000	29.000	31.000	31.000	31.000	
			22.949,00	0	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz									
Produktbereich	1										
Produktbereich	12										
Produkt	12600	Frau Lohse									
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	181.375,44	206.700	254.500	280.900	313.100	344.500	344.500			
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.375,44	206.700	254.500	280.900	313.100	344.500	344.500			
53	15 + Transferaufwendungen	12.995,29	12.000	13.400	13.900	14.400	14.400	14.400			
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.395,29	12.000	13.400	13.900	14.400	14.400	14.400			
	531890 Verrechnungszuschüsse	2.600,00	0	0	0	0	0	0			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69.790,82	71.500	80.400	81.000	81.700	82.100	82.100			
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.228,47	13.000	18.000	18.200	18.400	18.600	18.600			
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.127,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300			
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	40.291,55	42.000	45.900	46.300	46.800	47.000	47.000			
	546800 Erstattung an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
	547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-56,50	0	0	0	0	0	0			
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0			
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.152,61	633.800	705.400	738.000	780.500	816.500	819.300			
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-551.091,55	-586.500	-651.600	-684.200	-726.700	-762.700	-765.500			
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-551.091,55	-586.500	-651.600	-684.200	-726.700	-762.700	-765.500			
49	24 + außerordentliche Erträge	539,40	0	0	0	0	0	0			
	491100 Außerordentliche Erträge	539,40	0	0	0	0	0	0			
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	3.627,58	0	0	0	0	0	0			
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.627,58	0	0	0	0	0	0			
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.088,18	0	0	0	0	0	0			
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-554.179,73	-586.500	-651.600	-684.200	-726.700	-762.700	-765.500			
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	25.800	27.700	29.500	30.100	31.700	31.900			
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16.300,00	23.200	21.600	23.400	24.000	25.600	25.800			

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung										Frau Lohse
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung										
Produkt		Brandschutz										
1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
			4	5	6	7	8	9	10			
			0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			
			0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-570.479,73	-612.300	-679.300	-713.700	-756.800	-794.400	-797.400			

Produktinformationen	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich	Brandschutz											
Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Frau Lohse

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1										
2										
	724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	733,13	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
	724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.385,90	1.100	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.334,49	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
	725101 Haltung von Fahrzeugen	1.358,87	0	0	0			0	0	0
	725102 Haltung von Fahrzeugen	76,75	0	0	0			0	0	0
	725104 Haltung von Fahrzeugen	966,18	0	0	0			0	0	0
	725105 Haltung von Fahrzeugen	807,35	0	0	0			0	0	0
	725106 Haltung von Fahrzeugen	2.051,86	0	0	0			0	0	0
	725107 Haltung von Fahrzeugen	411,08	0	0	0			0	0	0
	725108 Haltung von Fahrzeugen	42,00	0	0	0			0	0	0
	725110 Haltung von Fahrzeugen	3.746,99	0	0	0			0	0	0
	725111 Haltung von Fahrzeugen	86,11	0	0	0			0	0	0
	725112 Haltung von Fahrzeugen	1.966,79	0	0	0			0	0	0
	725113 Haltung von Fahrzeugen	418,69	0	0	0			0	0	0
	725114 Haltung von Fahrzeugen	2.025,33	0	0	0			0	0	0
	725116 Haltung von Fahrzeugen	4.185,17	0	0	0			0	0	0
	725117 Haltung von Fahrzeugen	1.236,95	0	0	0			0	0	0
	725118 Haltung von Fahrzeugen	1.958,04	0	0	0			0	0	0
	725119 Haltung von Fahrzeugen	1.079,79	0	0	0			0	0	0
	726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	755,13	7.500	8.000	9.000			10.000	10.000	10.000
	726101 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.979,45	0	0	0			0	0	0
	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.814,86	5.500	10.000	10.000			12.000	12.000	12.000
	726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.400	3.400	3.400			3.400	3.400	3.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	27.000			29.000	31.000	31.000
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.323,82	0	0	0			0	0	0
	727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	618,80	300	300	300			300	300	300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.299,20	3.500	4.000	4.000			5.000	5.000	5.000
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.180,49	0	0	0			0	0	0
75	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
73	+ Transferauszahlungen	10.395,29	12.000	13.400	13.900			14.400	14.400	14.400

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
74		10.395,29	13.400	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400			
		69.410,80	80.400	81.000	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700			
		12.873,03	18.000	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400			
		9.418,64	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300			
		40.291,55	42.000	46.300	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800			
		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
		3.627,58	0	0	0	0	0	0	0			
		432.560,72	427.100	450.900	467.400	467.400	467.400	472.000	474.800			
		-391.940,82	-391.700	-410.500	-427.000	-427.000	-427.000	-431.600	-434.400			
881		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0			
		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0			
882		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
883		1.651,00	0	0	0	0	0	0	0			
		1.651,00	0	0	0	0	0	0	0			
884		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
885		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
886		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
888		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
889		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
		1.651,00	45.000	0	0	0	0	0	0			
781		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
782		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
783		40.141,99	627.000	496.000	72.000	400.000	837.000	91.000	17.000			
		6.339,24	17.000	17.000	52.000	0	17.000	41.000	17.000			
		6.368,97	0	0	0	0	0	0	0			
		3.972,40	610.000	0	0	0	0	0	0			

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung										Planung		
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung										2021		
Produkt		Brandschutz										in EUR		
		1	12	12600								10	11	12
		Ein- und Auszahlungsarten												
1	2	3												
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2018	2021	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12				

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.		
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
07010 Gerätewagen Logistik 1													
12600.783108	6.388,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.388,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung													
12600.785101	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.363,30	0,00	41.619,29	0,00
= Saldo	-21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.363,30	0,00	-41.619,29	0,00
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte													
12600.783100	2.877,84	17.000	17.000	22.000	0	0	17.000	29.000	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.877,84	-17.000	-17.000	-22.000	0	0	-17.000	-29.000	-17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
07014 Drehleiter													
12600.783112	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-610.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07015 Sprungretter													
12600.783113	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07016 Tanklöschfahrzeug HLF													
12600.783114 Tanklöschfahrzeug HLF	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07017 Rüstwagen													
12600.783115	0,00	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07018 Tragkraftspritze													
12600.783116	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07025 Mannschaftstransportwagen													
12600.783122	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07028 Mobilar Seminarräume													
12600.783124	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.					
	2015	in EUR	2016	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
07029 Gerätewagen Atemschutz																	
12600.783125	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783126	0,00	0	319.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-399.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030 Zuweisung Land Feuerwehr-Gerätewagen																	
Logistik																	
12600.681100	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002017001 Pulveranhänger																	
12600.783100	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002017002 Schlauchboot																	
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.266,81	-582.000	-496.000	-72.000	-400.000	0	-837.000	-91.000	-17.000	23.363,30	0,00	-41.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	21100	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:

2014	2015	2016	2017
649	665	682	643
1.504 €	2.048 €	1.639 €	1.784

Für 2016 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.720,67 € 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. Derzeit befinden sich 2 „DAZ-Klassen“ (Deutsch als Zweitsprache) an der Grundschule Mühlenberg.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-976	-1.003	-1.118	-1.101	-1.103	-1.110	-1.255	-1.262

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	8.136,00	0	0	0	0	0	0
42	8.136,00	0	0	0	0	0	0
43	575,00	100	100	100	100	100	100
441-442, 446	63,78	0	0	0	0	0	0
448	63,78	0	0	0	0	0	0
45	8.084,99	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8.036,80	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
472	48,19	0	0	0	0	0	0
50	3.905,66	0	0	0	0	0	0
51	389,19	0	0	0	0	0	0
52	3.516,47	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
56	0,00	0	0	0	0	0	0
57	20.765,43	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
58	144.713,17	141.200	193.100	195.300	197.500	199.800	202.500
59	2.293,09	0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
60	109.682,55	109.600	146.800	148.300	149.800	151.300	153.200
61	1.285,52	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
62	8.229,96	8.500	9.900	10.000	10.100	10.300	10.500
63	22.301,73	22.100	31.600	32.000	32.400	32.800	33.200
64	920,32	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0
66	152.608,90	203.300	158.100	152.500	153.100	153.100	153.100
67	60.003,28	100.000	60.000	53.800	54.400	54.400	54.400
68	715,21	5.800	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur									
Produktbereich		Schulträgeraufgaben									
Produktbereich		Grundschule Waldschule									
Produkt		Herr Arndt									
		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
			1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
			62.906,33	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100		
			347,12	400	400	400	400	400	400		
			1.849,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
			10.580,65	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
			267,75	400	400	400	400	400	400		
			14.360,67	21.700	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		23.584,50	11.800	15.500	15.900	11.800	10.200	10.200		
			23.584,50	11.800	15.500	15.900	11.800	10.200	10.200		
53	15 + Transferaufwendungen		37.000,00	2.800	0	0	0	0	0		
			0,00	2.800	0	0	0	0	0		
			37.000,00	0	0	0	0	0	0		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.756,10	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
			4.018,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
			10.737,89	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
54291	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0		
			372.662,67	377.400	385.200	382.200	380.900	381.600	384.300		
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		-351.897,24	-370.500	-377.100	-374.100	-372.800	-373.500	-376.200		
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		0,00	0	0	0	0	0	0		
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0		
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0		
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-351.897,24	-370.500	-377.100	-374.100	-372.800	-373.500	-376.200		
49	24 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0		
59	25 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	0		
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-351.897,24	-370.500	-377.100	-374.100	-372.800	-373.500	-376.200		
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
			0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.890,00	43.600	46.300	46.800	47.000	47.400	47.500		
			4.900,00	6.600	6.500	7.000	7.200	7.600	7.700		

Produktinformationen		Herr Arndt									
Produktbereich		Schule und Kultur									
Produktbereich		Schulträgeraufgaben									
Produkt		Grundschule Waldschule									
2											
21											
21101											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	990,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallenutzung	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-357.787,24	-405.900	-415.200	-412.700	-411.600	-412.700	-415.500		

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Waldschule										Herr Arndt
Produktbereich	2											
Produktbereich	21											
Produkt	21101											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3											
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0		
		0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
		0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	34	10.859,49	3.900	19.000	0	0	0	0	70.000	0		
	35	-10.859,49	-3.900	-19.000	0	0	0	0	-70.000	0		
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
673	35d	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
773	35e	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	36	-299.556,56	-362.600	-380.600	-358.200	0	0	-361.000	-433.300	-366.000		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.		
		2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02013 GSW, Inventar													
21101.783100	1.381,59	3.900	4.000	0	0	0	0	0	0	4.400,00	0,00	300,25	0,00
= Saldo	-1.381,59	-3.900	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.400,00	0,00	-300,25	0,00
10134 GSW, Modernisierung													
21101.785101	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11024 GSW, Außenanlagen													
21101.785202	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02211012017001 GSW Spielgeräte Schulhof													
21101.783100 Spielgeräte Schulhof	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.381,59	-3.900	-19.000	0	0	0	0	-70.000	0	-4.400,00	0,00	-300,25	0,00

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21102	Grundschule Mühlenberg	

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	34.522,30	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	35,93	0	0	0	0	0	0
	6.136,00	0	0	0	0	0	0
	28.350,37	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	100	100	100	100	100	100
44-446	0,00	100	100	100	100	100	100
448	14.408,40	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	13.111,98	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1.296,42	0	0	0	0	0	0
45	2.453,00	0	0	0	0	0	0
	2.453,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	51.383,70	38.600	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
11 Personalaufwendungen	100.555,16	114.600	113.700	114.900	116.100	117.400	119.000
	78.857,28	89.600	88.900	89.800	90.700	91.700	92.900
	6.187,13	7.600	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	15.510,75	17.400	18.600	18.800	19.000	19.200	19.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.428,39	117.700	126.700	126.600	128.600	128.600	128.600
	32.473,35	30.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	6.951,39	3.800	0	0	0	0	0
	1.576,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	45.085,66	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	435,29	500	500	500	500	500	500

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
				2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60			laufende Verwaltungstätigkeit									
	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0
61	2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,00	0	0	0			0	0	0
			614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	770,00	0	0	0			0	0	0
62	3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
63	4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100			100	100	100
			632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100			100	100	100
64-1-642, 646	5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0
648	6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.640,21	10.200	13.000	13.000			13.000	13.000	13.000
			648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.343,79	10.200	13.000	13.000			13.000	13.000	13.000
			648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.296,42	0	0	0			0	0	0
65	7		+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
66	8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
70	9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.410,21	10.300	13.100	13.100			13.100	13.100	13.100
	10		Personalauszahlungen	100.555,16	114.600	113.700	114.900			116.100	117.400	119.000
			701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.857,28	89.600	88.900	89.800			90.700	91.700	92.900
			702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.187,13	7.600	6.200	6.300			6.400	6.500	6.600
			703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.510,75	17.400	18.600	18.800			19.000	19.200	19.500
71	11		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
72	12		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.196,86	117.700	126.700	126.600			128.600	128.600	128.600
			721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.315,19	30.000	40.000	40.000			42.000	42.000	42.000
			721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.951,39	3.800	0	0			0	0	0
			723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600
			724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.525,35	51.000	51.000	51.000			51.000	51.000	51.000
			724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	474,95	500	500	500			500	500	500
			724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.453,55	1.700	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700
			727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.142,36	2.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000

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

		Ein- und Auszahlungsarten									
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			297,50	600	600			600	600	600	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser									
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.457,73	26.000	28.200			28.200	28.200	28.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-660,00	1.900	0			0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-660,00	1.900	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.936,47	16.900	17.200			17.200	17.200	17.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.496,12	3.100	3.300			3.300	3.300	3.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.728,35	13.800	13.900			13.900	13.900	13.900	
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712,00	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.028,49	251.100	258.700			261.900	263.200	264.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.618,28	-240.800	-245.600			-248.800	-250.100	-251.700	
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.530,07	4.400	4.600			0	0	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	4.400	4.600			0	0	0	
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.559,16	0	0			0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.970,91	0	0			0	0	0	

Produktinformationen	Schule und Kultur					Herr Amdt				
Produktbereich	2									
Produktbereich	21									
Produkt	21102					Grundschule Mühlenberg				

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.530,07	4.400	4.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.530,07	-4.400	-4.600	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-226.148,35	-245.200	-249.100	-245.600	0	0	-248.800	-250.100	-251.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	2015 in EUR	1	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02014 GSM, Inventar													
21102.783100	0,00		4.400	4.600	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		-4.400	-4.600	0	0	0	0	0	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
10146 Einbauküche Hausmeisterwohnung MWS													
21102.783101	5.559,16		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.559,16		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.559,16		-4.400	-4.600	0	0	0	0	0	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	47.296,00	0	0	0	0	0	0
	47.296,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	100	100	100	100	100
	0,00	0	100	100	100	100	100
441-442, 446							
448	3.214,72	3.400	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.214,72	3.400	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
45	20.155,66	0	0	0	0	0	0
	833,38	0	0	0	0	0	0
	14.234,35	0	0	0	0	0	0
	5.087,93	0	0	0	0	0	0
471	9.089,68	0	0	0	0	0	0
	9.089,68	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	79.756,06	3.400	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
50	135.117,83	134.200	144.700	146.400	148.100	149.800	151.800
	6.282,14	9.000	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	97.406,76	96.000	106.700	107.800	108.900	110.000	111.400
	2.440,54	2.400	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	7.486,14	7.800	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	19.983,25	19.000	21.500	21.800	22.100	22.400	22.700
	1.919,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	167.961,90	182.000	184.700	184.700	189.700	309.700	309.700
	41.411,23	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	1.364,11	9.700	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Schule und Kultur					Herr Arndt				
Produktbereich	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	Grundschule Goetheschule									
Produkt	2	21103								

	Ertrags- und Aufwandsarten										
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR				
	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3									
		523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.060,25	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	449,09	500	500	500	500	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.361,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.750,57	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	297,50	500	500	500	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.689,30	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.862,67	23.200	27.200	26.200	24.000	44.700	44.700	44.700	44.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.862,67	23.200	27.200	26.200	24.000	44.700	44.700	44.700	44.700
53	15	+ Transferaufwendungen	37.000,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.864,56	15.700	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.689,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.324,08	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.851,04	0	0	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.806,96	356.300	373.400	374.100	378.600	521.000	523.000	523.000	523.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.050,90	-352.900	-366.500	-368.000	-372.500	-514.900	-516.900	-516.900	-516.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-303.050,90	-352.900	-366.500	-368.000	-372.500	-514.900	-516.900	-516.900	-516.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	53,95	0	0	0	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	53,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-53,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-303.104,85	-352.900	-366.500	-368.000	-372.500	-514.900	-516.900	-516.900	-516.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800

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

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.330,00	46.500	52.500	53.300	53.500	54.200	54.300		
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.000,00	9.500	9.300	10.100	10.300	11.000	11.100		
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	330,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallenutzung	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-310.434,85	-352.600	-372.200	-374.500	-379.200	-522.300	-524.400		

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Amtdt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21103	Grundschule Goetheschule	

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0			0	0	0
61				0,00	0	0	0			0	0	0
62				0,00	0	0	0			0	0	0
63				0,00	0	100	100			100	100	100
64				0,00	0	100	100			100	100	100
64.1-642, 646				0,00	0	0	0			0	0	0
648				6.335,28	3.400	6.800	6.000			6.000	6.000	6.000
65				6.335,28	3.400	6.800	6.000			6.000	6.000	6.000
66				0,00	0	0	0			0	0	0
66				0,00	0	0	0			0	0	0
70				6.335,28	3.400	6.900	6.100			6.100	6.100	6.100
70				132.783,47	134.200	144.700	146.400			148.100	149.800	151.800
				5.869,44	9.000	6.300	6.400			6.500	6.600	6.700
				97.406,76	96.000	106.700	107.800			108.900	110.000	111.400
				2.437,88	2.400	3.900	4.000			4.100	4.200	4.300
				7.486,14	7.800	6.300	6.400			6.500	6.600	6.700
				19.563,25	19.000	21.500	21.800			22.100	22.400	22.700
71				0,00	0	0	0			0	0	0
72				155.474,16	182.000	184.700	184.700			189.700	309.700	309.700
				40.320,39	40.000	50.000	50.000			55.000	55.000	55.000
				1.364,11	9.700	0	0			0	0	0
				1.576,84	1.600	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600
				87.632,86	104.000	104.000	104.000			104.000	104.000	104.000
				449,09	500	500	500			500	500	500
				3.361,01	3.700	3.700	3.700			3.700	3.700	3.700
				4.782,93	1.500	2.800	2.800			2.800	2.800	2.800

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
				0,00	0	0	0				120.000	120.000
				297,50	500	500	500			500	500	500
				15.687,43	20.500	21.600	21.600			21.600	21.600	21.600
75				0,00	0	0	0			0	0	0
73				-330,00	1.200	0	0			0	0	0
				-330,00	1.200	0	0			0	0	0
74				14.080,81	15.700	16.800	16.800			16.800	16.800	16.800
				3.756,73	4.300	4.300	4.300			4.300	4.300	4.300
				10.324,08	11.400	12.500	12.500			12.500	12.500	12.500
16				302.008,44	333.100	346.200	347.900			354.600	476.300	478.300
17				-295.673,16	-329.700	-339.300	-341.800			-348.500	-470.200	-472.200
681				0,00	0	0	0			0	0	0
682				0,00	0	0	0			0	0	0
683				0,00	0	0	0			0	0	0
684				0,00	0	0	0			0	0	0
685				0,00	0	0	0			0	0	0
686				0,00	0	0	0			0	0	0
688				0,00	0	0	0			0	0	0
689				0,00	0	0	0			0	0	0
26				0,00	0	0	0			0	0	0
781				0,00	0	0	0			0	0	0
782				0,00	0	0	0			0	0	0
783				17.035,70	3.400	3.800	3.800			0	0	0
				3.421,99	3.400	3.800	3.800			0	0	0
784				13.613,71	0	0	0			0	0	0
785				0,00	0	0	0			0	0	0
				0,00	0	300.000	300.000			911.000	2.218.200	2.218.200

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Goetheschule										Herr Arndt
Produktbereich	2											
Produktbereich	21											
Produkt	21103											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3											
	785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	3.368.000	0	911.000	2.157.000	0		
	785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.200	0		
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.035,70	3.400	303.800	300.000	3.368.000	0	911.000	2.218.200	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.035,70	-3.400	-303.800	-300.000	-3.368.000	0	-911.000	-2.218.200	0		
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-312.708,86	-333.100	-643.100	-641.800	-3.368.000	0	-1.259.500	-2.688.400	-472.200		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	2015	2018	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02015 GSG, Inventar													
21103.783100	3.421,99	0	3.800	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00	2.604,79	0,00
= Saldo	-3.421,99	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	-4.600,00	0,00	-2.604,79	0,00
10150 GSG Modernisierung Schulzentrum Süd													
21103.785101	0,00	300.000	300.000	300.000	3.368.000	911.000	2.157.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-3.368.000	-911.000	-2.157.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.421,99	-300.000	-303.800	-300.000	-3.368.000	-911.000	-2.157.000	0	0	-4.600,00	0,00	-2.604,79	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02035 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd													
21103.785102	0,00	0	0	0	0	0	61.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-61.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-61.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	2110	Betreuungsschule	

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	2,06	0	0	0	0	0	0	0
471	8	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2,06	0	0	0	0	0	0	0
472	9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	2,06	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	994,94	1.000	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	728,87	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57,09	100	100	200	300	400	500	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148,98	200	200	300	400	500	600	
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	47.820,32	26.000	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.050,00	26.000	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	26.770,32	0	0	0	0	0	0	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.795,26	27.100	33.200	27.500	27.800	28.100	28.400	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.783,20	-27.100	-33.200	-27.500	-27.800	-28.100	-28.400	
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur									
Produktbereich		Schulträgeraufgaben									
Produktbereich		Betreuungsschule									
Produkt		Herr Arndt									
2											
21											
21110											
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.783,20	-27.100	-33.200	-27.500	-27.800	-28.100	-28.400		
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.783,20	-27.100	-33.200	-27.500	-27.800	-28.100	-28.400		
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.783,20	-54.100	-60.200	-54.500	-54.800	-55.100	-55.400		

Produktinformationen	Schule und Kultur			Herr Amdt								
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben										
Produktbereich	21	Betreuungsschule										
Produkt	2110											

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-22.014,94	-27.100	-33.200	-27.500	0	0	-27.800	-28.100	-28.400

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

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 1.402 Schülerinnen und Schüler die Gymnasien.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2014	2015	2016	2017
1.421	1.397	1.427	1.402
900 €	957 €	1.114 €	1.031

Für 2016 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.549,65 € 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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.280	-1.337	-1.569	-1.490	-1.547	-1.550	-1.593	-1.603

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.

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21701	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40		0,00	0	0	0	0	0
41		53.158,53	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
		6.446,25	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		30.360,00	0	0	0	0	0
		16.362,28	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
42		0,00	0	0	0	0	0
43		0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446		4.581,32	0	0	0	0	0
		4.581,32	0	0	0	0	0
448		498.085,61	547.500	551.300	551.300	551.300	551.300
		497.825,61	547.400	551.200	551.200	551.200	551.200
		260,00	100	100	100	100	100
45		60.378,36	0	0	0	0	0
		44.054,50	0	0	0	0	0
		3.130,97	0	0	0	0	0
471		13.192,89	0	0	0	0	0
		24.594,87	0	0	0	0	0
472		24.594,87	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		640.798,69	569.100	573.000	573.000	573.000	573.000
11 Personalaufwendungen		265.846,17	287.200	319.900	326.900	330.500	334.800
		2.866,56	4.100	3.800	4.000	4.100	4.200
		204.636,30	220.300	246.900	251.900	254.500	257.600
		1.606,89	1.200	2.200	2.400	2.500	2.600
		15.732,12	17.900	16.700	17.100	17.300	17.600
		41.004,30	43.700	50.300	51.500	52.100	52.800
51		0,00	0	0	0	0	0
52		491.148,81	580.700	564.400	604.300	614.300	614.300

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium										Herr Arndt
Produktbereich	2											
Produktbereich	21											
Produkt	21701											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR				
1	2	4	5	6	7	8	9	10				
		3										
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.602,33	150.000	160.000	200.000	200.000	210.000	210.000				
	521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.946,59	21.600	0	0	0	0	0				
	523100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	270.691,57	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400				
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.677,50	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400				
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	4.273,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700				
	524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	8.224,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200				
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.786,30	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600				
	527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.259,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.314,24	77.900	73.200	73.000	73.000	73.000	73.000				
	529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	5.436,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	393.632,71	357.200	338.600	332.800	328.200	323.900	323.900				
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	393.632,71	357.200	338.600	332.800	328.200	323.900	323.900				
53	15 + Transferaufwendungen	214.400,00	6.400	0	0	0	0	0				
	531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	6.400	0	0	0	0	0				
	531890 Verrechnungszuschüsse	214.400,00	0	0	0	0	0	0				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.128,56	60.500	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900				
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.545,20	15.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100				
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.581,36	44.700	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800				
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0				
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0				
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.419.156,25	1.292.000	1.274.800	1.312.400	1.311.300	1.320.600	1.324.900				
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-778.357,56	-722.900	-701.800	-739.400	-738.300	-747.600	-751.900				
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-778.357,56	-722.900	-701.800	-739.400	-738.300	-747.600	-751.900				
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	1.062,82	0	0	0	0	0	0				
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.062,82	0	0	0	0	0	0				
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.062,82	0	0	0	0	0	0				

Produktinformationen		Schule und Kultur									
Produktbereich		Schulträgeraufgaben									
Produktbereich		Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
Produkt		Herr Arndt									
2	21701	3	4	5	6	7	8	9	10		

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2							
	27	-779.420,38	-722.900	-701.800	-739.400	-738.300	-747.600	-751.900
	28	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
48		0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	29	127.770,00	374.000	397.300	411.000	414.900	427.200	428.300
		122.100,00	159.600	161.500	175.200	179.100	191.400	192.500
		5.670,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		0,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	-907.190,38	-1.074.500	-1.076.700	-1.128.000	-1.130.800	-1.152.400	-1.157.800

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2018	2017	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		6.446,25	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
62		6.446,25	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
63		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64-1-642, 646		4.581,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.581,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648		635.143,58	547.500	551.300	551.300	551.300	551.300	551.300	551.300	551.300	551.300	551.300
		634.883,58	547.400	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200
65		260,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
66		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		646.171,15	553.000	556.700	556.700	556.700	556.700	556.700	556.700	556.700	556.700	556.700
70		265.404,53	287.200	319.900	323.400	323.400	326.900	330.500	334.800	330.500	330.500	334.800
		2.777,36	4.100	3.800	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.000	4.100	4.200
		204.636,30	220.300	246.900	249.400	249.400	251.900	254.500	257.600	251.900	254.500	257.600
		1.254,45	1.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.400	2.500	2.600
		15.732,12	17.900	16.700	16.900	16.900	17.100	17.300	17.600	17.100	17.300	17.600
		41.004,30	43.700	50.300	50.900	50.900	51.500	52.100	52.800	51.500	52.100	52.800
71		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		477.469,05	580.700	564.400	604.300	604.300	604.300	614.300	614.300	604.300	614.300	614.300
		95.579,97	150.000	160.000	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	200.000	210.000	210.000
		14.177,49	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.937,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		257.988,74	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400
		2.677,50	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4.480,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium										Herr Amtdt
Produktbereich	2											
Produktbereich	21											
Produkt	21701											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3											
		15.099,87	0	0	0	0	0	0	0	0		
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.812,97	0	0	0	0	0	0	0	0		
		34.915,32	0	0	0	0	0	0	0	0		
		38.385,61	0	0	0	0	0	0	0	0		
		33.512,04	0	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	0		
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	121.912,84	18.300	17.900	0	0	0	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-121.912,84	-18.300	-17.900	0	0	0	0	0	0		
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-268.034,55	-400.100	-397.400	-422.900	0	-426.400	-440.000	-444.300	-444.300		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.					
	2015	in EUR	2016	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																	
02019 DBG, Inventar																	
21701.783100	0,00	18.300	17.900	0	0	0	0	0	0	27.804,32	0,00	1.318,20	0,00				
= Saldo	0,00	-18.300	-17.900	0	0	0	0	0	0	-27.804,32	0,00	-1.318,20	0,00				
10005 DBG, Sanierung																	
21701.785102	34.915,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
= Saldo	-34.915,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
10010 DBG Neubau																	
21701.785103	38.385,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
21701.785103	38.385,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
= Saldo	-76.771,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
10047 DBG, Außenanlagen																	
21701.785104	33.512,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
= Saldo	-33.512,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-145.198,58	-18.300	-17.900	0	0	0	0	0	0	-27.804,32	0,00	-1.318,20	0,00				

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21702	Eisensee-Gymnasium	

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2	3						
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.484,97	1.800	900	200	200	200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	1.557,50	1.600	700	0	0	0
	414890 Verrechnungszuschüsse	23.170,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,47	200	200	200	200	200
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
		17.545,02	0	0	0	0	0
	446100 Schadenersatzleistungen	17.545,02	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.344,71	473.800	663.500	660.000	660.000	660.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	465.214,71	473.800	663.500	660.000	660.000	660.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.021,88	0	0	0	0	0
	458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	833,38	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8.188,50	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	22.720,62	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.720,62	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	ordentliche Erträge	542.117,20	475.600	664.400	660.200	660.200	660.200
50	11 Personalaufwendungen	268.019,14	277.400	302.200	308.800	312.100	316.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.282,14	10.000	6.300	6.400	6.600	6.700
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.405,10	207.000	225.000	229.600	231.900	234.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.440,54	2.400	3.900	4.000	4.200	4.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.658,48	17.100	16.700	17.100	17.300	17.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.313,78	40.900	50.300	51.500	52.100	52.800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.919,10	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21702	Eisensee-Gymnasium	

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2							
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.716,09	400.600	402.500	404.500	405.400	415.400	415.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.393,53	70.000	60.000	61.000	61.800	61.800	61.800
521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.287,01	15.000	0	0	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	5.478,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.862,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	113,05	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.227,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.200,48	6.300	9.500	6.300	6.300	6.300	6.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.168,08	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	35.000	40.000	40.000	50.000	50.000
527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	421,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.606,25	71.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	1.458,80	1.700	800	0	0	0	0
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen Nutzungsentg.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	2.500,00	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	135.972,06	89.600	133.600	126.100	120.900	126.200	126.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.972,06	89.600	133.600	126.100	120.900	126.200	126.200
15 + Transferaufwendungen	118.900,00	9.100	0	0	0	0	0
531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	9.100	0	0	0	0	0
531890 Verrechnungszuschüsse	118.900,00	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.454,94	50.500	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
543100 Geschäftsaufwendungen	11.473,90	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	32.981,04	38.100	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	933.062,23	827.200	895.100	892.900	891.900	910.500	914.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390.945,03	-351.600	-230.700	-232.700	-231.700	-250.300	-254.300
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-390.945,03	-351.600	-230.700	-232.700	-231.700	-250.300	-254.300
24 + außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Eisensee-Gymnasium										Herr Arndt
Produktbereich	2											
Produktbereich	21											
Produkt	21702											
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR				
		4	5	6	7	8	9	10				
1	2											
59	25	1.793,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.793,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	-1.293,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27	-392.238,76	-351.600	-230.700	-232.700	-231.700	-250.300	-254.300				
	28	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300				
	29	37.490,00	159.000	198.900	202.600	203.700	207.000	207.300				
		33.200,00	40.100	43.900	47.600	48.700	52.000	52.300				
		4.290,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100				
		0,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900				
		0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000				
	30	-429.728,76	-494.300	-413.300	-419.000	-419.100	-441.000	-445.300				

Produktinformationen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21702	Eisensee-Gymnasium
Produkt		Herr Arndt

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60		0,00	0	0	0	0	0					
61		4.057,50	1.600	700	0	0	0					
62		2.500,00	0	0	0	0	0					
63		0,00	0	0	0	0	0					
64		17.545,02	0	0	0	0	0					
648		17.545,02	0	0	0	0	0					
		486.771,73	473.800	663.500	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		486.641,73	473.800	663.500	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		130,00	0	0	0	0	0					
		0,00	0	0	0	0	0					
		0,00	0	0	0	0	0					
		508.374,25	475.400	664.200	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		264.996,16	277.400	302.200	305.500	308.800	312.100	316.100	308.800	312.100	316.100	316.100
		5.781,51	10.000	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.500	6.600	6.700	6.700
		201.405,10	207.000	225.000	227.300	229.600	231.900	234.700	229.600	231.900	234.700	234.700
		1.837,29	2.400	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.100	4.200	4.300	4.300
		15.658,48	17.100	16.700	16.900	17.100	17.300	17.600	17.100	17.300	17.600	17.600
		40.313,78	40.900	50.300	50.900	51.500	52.100	52.800	51.500	52.100	52.800	52.800
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		345.919,29	400.600	402.500	404.500	405.400	415.400	415.400	405.400	415.400	415.400	415.400
		54.713,02	70.000	60.000	61.000	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
		16.816,25	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.478,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		185.568,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		113,05	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen	2 Schule und Kultur		Herr Amtdt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21702	Eisensee-Gymnasium	
Produkt			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
781	0,00											
782	0,00											
783	18.785,64	16.200	18.800	153.000	468.400	156.100	159.300					
	2.707,42	16.200	18.800	0	0	0	0					
	0,00	0	0	0	0	0	0					
	16.078,22	0	0	0	0	156.100	159.300					
784	0,00	0	0	0	0	0	0					
785	199.464,59	550.000	4.787.000	4.552.000	9.539.000	4.385.000	602.000					
	199.464,59	500.000	4.487.000	4.252.000	8.639.000	4.085.000	302.000					
	0,00	50.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000					
786	0,00	0	0	0	0	0	0					
787	0,00	0	0	0	0	0	0					
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	218.250,23	566.200	4.805.800	4.705.000	10.007.400	4.541.100	761.300					
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-218.250,23	-566.200	-4.805.800	-4.705.000	-10.007.400	-4.541.100	-761.300					
672	0,00	0	0	0	0	0	0					
772	0,00	0	0	0	0	0	0					
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0					
673	0,00	0	0	0	0	0	0					
773	0,00	0	0	0	0	0	0					
35f	0,00	0	0	0	0	0	0					
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-362.700,12	-828.400	-4.903.100	-4.811.800	-10.007.400	-4.652.100	-885.600					

Produktinformationen	2		Schule und Kultur	
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21702		Eisensee-Gymnasium	
Produkt			Herr Arndt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.		
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02020 ESG, Inventar													
21702.783100	1.269,90	16.200	18.800	0	0	0	0	0	0	21.084,26	0,00	-2.315,74	0,00
= Saldo	-1.269,90	-16.200	-18.800	0	0	0	0	0	0	-21.084,26	0,00	2.315,74	0,00
02032 ESG, Grundausrüstung													
21702.783101	0,00	0	0	153.000	468.400	0	156.100	159.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-153.000	-468.400	0	-156.100	-159.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10003 ESG Mordernisierung													
21702.785100	199.464,59	500.000	4.487.000	4.252.000	8.639.000	0	4.085.000	302.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-199.464,59	-500.000	-4.487.000	-4.252.000	-8.639.000	0	-4.085.000	-302.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 ESG, Außenanlagen													
21702.785202	0,00	50.000	300.000	300.000	900.000	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-300.000	-300.000	-900.000	0	-300.000	-300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.734,49	-566.200	-4.805.800	-4.705.000	-10.007.400	0	-4.541.100	-761.300	0	-21.084,26	0,00	2.315,74	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21820 Comenius-Schule Quickborn

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 Altbauatrakte 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 637 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule.

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2014	2015	2016	2017
686	658	661	637
1.593 €	1.400 €	1.635 €	2.198

Für 2016 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.091,61 € 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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.093	-921	-1.086	-1.419	-1.403	-1.397	-1.413	-1.421

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21820 Comenius-Schule Quickborn

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21820	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1			6	7	8	9	10
2	3						
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.608,75	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	11.416,25	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	414890 Verrechnungszuschüsse	16.688,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.504,50	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	0,00	500	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,68	0	0	0	0	0
	446100 Schadenersatzleistungen	3.994,68	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.101,23	635.900	431.600	431.600	431.600	431.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	633.632,63	633.700	430.100	430.100	430.100	430.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,60	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	89.578,14	0	0	0	0	0
	458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	74.191,10	0	0	0	0	0
	458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.893,96	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.493,08	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	15.030,00	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.030,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	ordentliche Erträge	781.342,80	657.600	452.700	452.700	452.700	452.700
50	11 Personalaufwendungen	461.046,35	480.500	470.800	480.800	485.900	491.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.866,56	4.100	6.300	6.500	6.600	6.700
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.716,92	373.000	365.800	373.200	377.000	381.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.606,89	1.200	2.200	2.400	2.500	2.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.533,31	29.400	23.900	24.500	24.800	25.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.322,67	72.800	72.600	74.200	75.000	75.900

Produktinformationen	Schule und Kultur						Herr Arndt
Produktbereich	Schulträgeraufgaben						
Produktbereich	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)						
Produkt	2	21820					

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2	3						
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.518,67	609.800	633.900	618.900	624.900	624.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.537,17	150.000	200.000	185.000	190.000	190.000
	521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.961,38	18.100	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	289.360,79	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	339,15	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	4.257,35	3.500	2.500	2.500	2.700	2.700
	524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	11.255,49	7.900	12.500	12.500	13.300	13.300
	526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	300	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.999,95	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.834,60	0	0	0	0	0
	527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	982,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	256,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.815,10	87.300	77.600	77.500	77.500	77.500
	529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	8.402,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	332.570,84	269.800	322.600	307.400	289.200	289.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	332.570,84	269.800	322.600	307.400	289.200	289.200
53	15 + Transferaufwendungen	279.200,00	2.500	0	0	0	0
	531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.500	0	0	0	0
	531890 Verrechnungszuschüsse	279.200,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.621,32	50.600	50.500	50.500	50.500	50.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.859,30	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	55,28	700	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.990,28	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	716,46	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.612.957,18	1.413.200	1.477.800	1.452.600	1.450.500	1.456.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-831.614,38	-755.600	-1.025.100	-999.900	-997.800	-1.003.800
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)										Herr Arndt
Produktbereich	2											
Produktbereich	21											
Produkt	21820											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR				
1	2	4	5	6	7	8	9	10				
	3											
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-833.614,38	-755.600	-1.025.100	-999.900	-991.100	-997.800	-1.003.800				
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	1.988,55	0	0	0	0	0	0				
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.988,55	0	0	0	0	0	0				
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.988,55	0	0	0	0	0	0				
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-833.602,93	-755.600	-1.025.100	-999.900	-991.100	-997.800	-1.003.800				
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700				
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700				
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.690,00	346.600	410.400	420.200	423.000	431.800	432.800				
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	86.700,00	67.400	114.700	124.500	127.300	136.100	137.100				
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	990,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
	581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallenutzung	0,00	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200				
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-921.292,93	-1.085.500	-1.418.800	-1.403.400	-1.397.400	-1.412.900	-1.419.900				

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21820	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
Ein- und Auszahlungsarten												
60		0,00	0	0								
61	12.116,25	10.500	10.300	10.300			10.300	10.300	10.300			
62	11.416,25	10.500	10.300	10.300			10.300	10.300	10.300			
63	1.030,00	1.700	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200			
641-642, 646	4.330,26	0	0	0								
648	837.958,58	635.900	431.600	431.600			431.600	431.600	431.600			
65	837.520,98	633.700	430.100	430.100			430.100	430.100	430.100			
66	437,60	2.200	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500			
67	0,00	0	0	0			0	0	0			
68	0,00	0	0	0			0	0	0			
69	855.435,09	648.100	443.100	443.100			443.100	443.100	443.100			
70	459.439,05	480.500	470.800	475.800			480.800	485.900	491.900			
71	2.777,36	4.100	6.300	6.400			6.500	6.600	6.700			
72	358.716,92	373.000	365.800	369.500			373.200	377.000	381.600			
73	88,79	1.200	2.200	2.300			2.400	2.500	2.600			
74	26.533,31	29.400	23.900	24.200			24.500	24.800	25.100			
75	71.322,67	72.800	72.600	73.400			74.200	75.000	75.900			
76	0,00	0	0	0			0	0	0			
77	501.415,43	609.800	633.900	618.900			618.900	624.900	624.900			
78	62.635,50	150.000	200.000	185.000			185.000	190.000	190.000			
79	13.961,38	18.100	0	0			0	0	0			
80	5.515,92	5.600	5.600	5.600			5.600	5.600	5.600			

Produktinformationen	Schule und Kultur		Herr Arndt
Produktbereich	Schulträgeraufgaben		
Produktbereich	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)		
Produkt	21820		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3											
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296.814,71	311.000	311.000	311.000	311.000		311.000	311.000	311.000		311.000
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	339,15	1.400	1.400	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		1.500
	724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	4.330,74	3.500	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.700		2.700
	724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	11.255,49	7.900	12.500	12.500	12.500		12.500	12.500	13.300		13.300
	726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	300	200	200	200		200	200	200		200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.093,48	11.800	10.200	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200		10.200
	727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.834,60	0	0	0	0		0	0	0		0
	727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	921,06	1.400	1.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400		1.400
	727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	256,54	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		1.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.016,70	87.300	77.600	77.500	77.500		77.500	77.500	77.500		77.500
	729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	7.440,16	10.500	10.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500		10.500
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0		0
73	14 + Transferauszahlungen	-990,00	2.500	0	0	0		0	0	0		0
	731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-990,00	2.500	0	0	0		0	0	0		0
74	15 + sonstige Auszahlungen	47.530,23	50.600	50.500	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500		50.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.496,12	11.500	11.600	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600		11.600
	743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	55,28	700	500	500	500		500	500	500		500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.990,28	38.400	38.400	38.400	38.400		38.400	38.400	38.400		38.400
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988,55	0	0	0	0		0	0	0		0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.007.394,71	1.143.400	1.155.200	1.145.200	1.145.200		1.150.200	1.161.300	1.167.300		1.167.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.959,62	-495.300	-712.100	-702.100	-702.100		-707.100	-718.200	-724.200		-724.200
	Investitionstätigkeit											
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.600	0	0	0		0	0	0		0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	9.600	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		0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0	0		0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0	0	0		0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0		0

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21820	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	
Produkt			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
686		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783		59.367,44	8.000	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.595,00	8.000	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.042,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33.709,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.207,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.812,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785		290.963,91	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
		260.406,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17.828,16	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
		12.729,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		350.331,35	208.000	7.800	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-350.331,35	-198.400	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	360.000
672		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Schule und Kultur		
Produktbereich	Schulträgeraufgaben		
Produktbereich	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)		
Produkt	2	21	Herr Arndt
	21820		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.															
	2015 in EUR	1	2016 in EUR	2	2017 in EUR	3	2017 in EUR	4	2018 in EUR	5	2018 in EUR	6	2019 in EUR	7	2020 in EUR	8	2021 in EUR	9	2017 in EUR	10	2018 in EUR	11	2017 in EUR	12	2018 in EUR	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																											
02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte > 1.000 €			8.000		0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo			-8.000		0	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02034 CSQ, Inventar			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004 CSQ / HRS, Sanierung Haus 1			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10056 HRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II) + allg.			200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo			-200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10159 Zuschuss Beleuchtung CSQ Haus 2			9.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo			9.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202017001 CSQ Energetische Modernisierung Haus 2			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-198.400		-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	22100	Sonderschulen
----------------	--------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Insgesamt besuchen 15 Schüler die Ernst-Barlach-Schule. Weiterhin findet eine Betreuung von ca. 100 integrativ beschulten Schülerinnen und Schülern in den Grundschulen statt.

Für 2016 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.453,64 € ermittelt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-151	-169	-190	-189	-191	-191	-193	-194

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produktbereich	22100	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2							
	3						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	659,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	285,60	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.255,51	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.555,86	23.900	23.300	22.400	22.300	22.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.555,86	23.900	23.300	22.400	22.300	22.300
53	15 + Transferaufwendungen	47.700,00	1.200	0	0	0	0
	531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.200	0	0	0	0
	531890 Verrechnungszuschüsse	47.700,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,60	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.224,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.191,60	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.060,31	161.900	154.900	156.400	157.800	159.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.424,54	-136.900	-133.600	-135.100	-136.500	-137.800
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)	-164.424,54	-136.900	-133.600	-135.100	-136.500	-137.800
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)	-164.424,54	-136.900	-133.600	-135.100	-136.500	-137.800
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.030,00	54.200	56.300	56.800	57.400	57.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.700,00	6.500	6.200	6.700	6.800	7.300
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	330,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallenutzung	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.454,54	-190.100	-188.900	-190.900	-192.900	-194.200

Produktinformationen	Schule und Kultur		
Produktbereich	2	Sonderschulen	
Produktbereich	22	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	
Produkt	22100	Herr Arndt	

Teilfinanzplan

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2									
	3									
	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
64-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.926,51	25.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.868,51	24.800	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,00	200	200	200	200	200	200	200	200
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.926,51	25.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
70	10 Personalauszahlungen	73.368,23	81.800	78.900	80.000	81.100	82.200	83.500	88.200	89.400
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.135,89	58.300	56.800	57.400	58.800	58.600	59.400	62.000	63.000
	701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.800,00	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.024,63	4.700	3.800	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.491,07	11.700	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
	703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.916,64	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.963,26	51.500	48.900	49.900	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.389,35	15.500	15.000	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.898,28	1.700	0	0	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	680,76	700	700	700	700	700	700	700	700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.833,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	293,74	400	400	400	400	400	400	400	400
	724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	648,29	800	800	800	800	800	800	800	800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	659,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen		Schule und Kultur Sonderschulen Förderschule Ernst-Barlach-Schule										Herr Amdt
Produktbereich	2											
Produktbereich	22											
Produkt	22100											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ergebnis in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
		Ein- und Auszahlungsarten										
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	345,73	800	800	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-345,73	-800	-800	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-93.817,11	-113.700	-110.500	-111.800	0	0	-113.100	-114.200	-115.500	

Produktinformationen	Schule und Kultur		
Produktbereich	2	Sonderschulen	
Produktbereich	22	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	
Produkt	22100	Herr Arndt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02021 EBS, Inventar													
22100.783100	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
10221002017001 EBS Modernisierung													
22100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	24100	Schülerbeförderung
----------------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Insgesamt nutzen 1.129 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schülerbeförderung, davon 237 aus Quickborner Ortsteilen, 321 aus Ellerau, 273 aus Hasloh und Bönningstedt sowie 298 aus verschiedenen anderen Orten.

Aufgrund der Planzahlen 2017 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Schüler:

Erträge pro Schüler: 190 € (Zuweisungen vom Kreis und Elternerstattung)
 Aufwendungen pro Schüler: 330 €

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-117	-151	-164	-158	-159	-159	-159	-160

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

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produktbereich	24100	Schülerbeförderung	
Produkt			

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1			6	7	8	9	10
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	150.000,00	155.500	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	760,00	700	700	700	700	700	700
441-442,446							
448	46.880,75	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	46.880,75	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
471	103,83	0	0	0	0	0	0
472	103,83	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	197.744,58	202.700	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
11	3.958,85	4.100	4.200	4.500	4.800	5.100	5.400
50	3.083,80	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
51	243,58	300	300	400	500	600	700
52	631,47	600	700	800	900	1.000	1.100
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	338.717,14	362.100	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
54291	338.715,24	362.100	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
17	1,90	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.704,49	366.200	371.200	371.500	371.800	372.100	372.400

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

Herr Amdt

	Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.959,91	-163.500	-158.300	-158.600	-158.900	-159.200	-158.900	-159.500	
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.959,91	-163.500	-158.300	-158.600	-158.900	-159.200	-158.900	-159.500	
24	+ außerordentliche Erträge	2.094,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.094,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	8.383,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	8.383,61	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-6.289,61	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-151.249,52	-163.500	-158.300	-158.600	-158.900	-159.200	-158.900	-159.500	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151.249,52	-163.500	-158.300	-158.600	-158.900	-159.200	-158.900	-159.500	

Produktinformationen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktbereich	24100	Schülerbeförderung
Produkt		Herr Arndt

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
Ein- und Auszahlungsarten												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
60												
61												
62												
63												
64-1-642, 646												
648												
65												
66												
70												
71												
72												
75												
73												
74												
16												
17												
Investitionstätigkeit												

Produktinformationen	Schule und Kultur				Herr Amdt				
Produktbereich	2	Schülerbeförderung							
Produktbereich	24	Schülerbeförderung							
Produkt	24100	Schülerbeförderung							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18												
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden												
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20												
+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen												
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21												
+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen												
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22												
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen												
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23												
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)												
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25												
+ sonstige Investitionseinzahlungen												
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26												
= Summe der investiven Einzahlungen												
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27												
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28												
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29												
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30												
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen												
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31												
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen												
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32												
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)												
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33												
+ Sonstige Investitionsauszahlungen												
	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
35												
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)												
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35a												
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln												
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35b												
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln												
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c												
Saldo aus fremden Finanzmitteln												
673	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35d												
Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden												
773	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35e												
Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden												
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35f												
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden												
	-150.999,65	-163.500	-158.300	-158.600	0	-158.900	-159.200	0	-159.500	0	-159.500	-159.500
36												
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)												

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

Produktbeschreibung

Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	--------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Insgesamt besuchen **2.701** Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen (Stand September 2016).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-657	-762	-911	-674	-698	-735	-774	-774

Die ausgewiesenen Fehlbeträge im Produkt und die daraus resultierenden Zuschussbedarfe für die dargestellten Haushaltsjahre ergeben 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).

Aufgrund von Veränderungen 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 Pinnau (Schule Rugenbergen)	235.900 €
Stadt Pinneberg	3.500 €
Gemeinde Henstedt-Ulzburg	61.000 €
Gemeinde Hasloh	10.800 €
Stadt Norderstedt	197.100 €
Gemeinde Ellerau	37.600 €
Sonstige	24.600 €
Gesamtsumme:	570.500 €

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

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2							
3							
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	650.488,14	745.600	723.800	723.600	723.600	723.600	723.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	3.622,80	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.642,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
545100 Erstattung an Land	114.190,00	136.600	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	514.883,16	531.100	570.200	570.000	570.000	570.000	570.000
545250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	50.000	0	0	0	0	0
545800 Erstattung an übrige Bereiche	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	675.679,60	849.100	783.800	807.700	844.200	882.300	882.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-531.872,55	-724.100	-630.800	-654.700	-691.200	-729.300	-729.300
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-531.872,55	-724.100	-630.800	-654.700	-691.200	-729.300	-729.300
24 + außerordentliche Erträge	2.216,39	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	2.216,39	0	0	0	0	0	0
25 – außerordentliche Aufwendungen	193.602,59	144.000	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	193.602,59	144.000	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-191.386,20	-144.000	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-723.258,75	-868.100	-630.800	-654.700	-691.200	-729.300	-729.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.570,04	43.000	43.000	43.500	44.000	44.500	44.500
581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	38.570,04	43.000	43.000	43.500	44.000	44.500	44.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-761.828,79	-911.100	-673.800	-698.200	-735.200	-773.800	-773.800

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produktbereich	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR					
Ein- und Auszahlungsarten												
60		0,00	0	0	0	0	0					
61	93.832,79	125.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000					153.000
	19.393,27	20.000	0	0	0	0	0					0
	19.393,28	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000					115.000
	55.046,24	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000					38.000
62	0,00	0	0	0	0	0	0					0
63	-40,80	0	0	0	0	0	0					0
	-40,80	0	0	0	0	0	0					0
64	0,00	0	0	0	0	0	0					0
646	0,00	0	0	0	0	0	0					0
648	0,00	0	0	0	0	0	0					0
65	0,00	0	0	0	0	0	0					0
66	0,00	0	0	0	0	0	0					0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.791,99	125.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000					153.000
70	0,00	0	0	0	0	0	0					0
71	0,00	0	0	0	0	0	0					0
72	22.522,44	44.500	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800					47.800
	2.162,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					1.500
	320,92	600	600	600	600	600	600					600
	3.687,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					5.000
	10.188,67	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					15.000
	1.377,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					20.000
	4.784,83	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700					5.700
75	0,00	0	0	0	0	0	0					0
73	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					2.400
	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					2.400
74	565.057,89	889.600	723.800	723.600	723.600	723.600	723.600					723.600

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		150,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		3.257,71	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		2.579,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		-37.596,00	136.600	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
		388.580,88	531.100	570.200	570.200	570.200	570.200	570.200	570.200	570.200	570.200	570.200
		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		193.086,12	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		589.980,33	936.500	774.000	773.800	773.800	773.800	773.800	773.800	773.800	773.800	773.800
		-496.188,34	-811.500	-621.000	-620.800	-620.800	-620.800	-620.800	-620.800	-620.800	-620.800	-620.800
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.111,99	54.600	56.900	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	126.600	126.600	127.600
		0,00	9.000	6.300	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	80.000	80.000	80.000
		0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben										Herr Arndt
Produktbereich	2											
Produktbereich	24											
Produkt	24300											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3											
		0,00	2.000	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	4.000		
		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0		
		1.111,99	0	0	0	0	0	0	0	0		
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	127.500	127.500	0	0	127.500	127.500	127.500		
		0,00	0	127.500	127.500	0	0	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	0		
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.111,99	54.600	184.400	238.100	0	0	254.100	254.100	255.100		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.111,99	-54.600	-184.400	-238.100	0	0	-254.100	-254.100	-255.100		
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-497.300,33	-866.100	-805.400	-858.900	0	0	-874.900	-874.900	-875.900		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.		
	2015	in EUR	2017	in EUR	2017	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz														
24300.783101	0,00	41.600	41.600	41.600	0	0	41.600	41.600	41.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.600	-41.600	0	0	0	-41.600	-41.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz														
24300.783100	0,00	9.000	6.300	64.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	-6.300	-64.000	0	0	-80.000	-80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 Schütermobilier Pauschalansatz														
24300.783102	0,00	2.000	5.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme														
24300.785100	0,00	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10145 Werkzeug Hausmeister														
24300.783110	0,00	2.000	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017001 Schulbaumaßnahmen														
Planungspauschale														
24300.785100	0,00	0	127.500	127.500	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-127.500	-127.500	0	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017002 Inventar und Geräte DGUV U3 Prüfung														
24300.783150	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-182.100	-184.400	-238.100	0	0	-254.100	-254.100	-255.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

	2015	2016	2017
Anzahl der Schüler/innen mit der Möglichkeit, ein Mittagessen zu erhalten	2.742	2.787	2.697
aktive Teilnehmer/innen	1.949	2.100	2.285
gesamt Anzahl Mittagessen	41.600	38.000	41.000
Kosten für Produktion und Ausgabe pro Portion (voraussichtlich)	4,54 €	5,01 €	5,03 €

Die Produktions- und Ausgabekosten pro Portion sind im Vergleich zum letzten Jahr spürbar gestiegen, da zeitgleich zu tarifvertraglich bedingten Personalkostensteigerungen die Verkaufszahlen zurückgegangen sind.

Die Gesamteinnahmen betragen im Jahr 2014 rund 114.848,20 €, und im Jahr 2015 waren es 102.602 €. Im Jahr 2016 wird mit rund 96.000 € gerechnet. Für das kommende Jahr wird jedoch wieder von einer Steigerung der Einnahmen ausgegangen, da sich die Verkaufszahlen mit dem Beginn des Schuljahres 2016/17 deutlich positiv entwickelt haben.

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-158	-171	-144	-163	-167	-168	-170	-172

Das Produkt weist für die dargestellten Haushaltsjahre Fehlbeträge und damit Zuschussbedarfe auf. Die Zuschussbedarfe berücksichtigen 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 der Produktion und der 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.

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	929,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	929,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43	0,00	0	0	0	0	0	0
44	102.602,00	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441-							
442,							
446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	4.450,65	0	0	0	0	0	0
472	4.450,65	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	107.981,75	124.000	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
11 Personalaufwendungen	148.007,57	143.600	156.100	157.800	159.500	161.200	163.300
501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.184,84	111.800	122.400	123.700	125.000	126.300	127.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.994,85	7.700	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.827,88	24.100	26.200	26.500	26.800	27.100	27.500
51	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen							
52	75.795,14	78.600	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.975,93	24.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.809,21	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	100	100	100	100	100	100
57	51.152,00	39.700	37.300	38.200	37.200	37.600	37.600
14 + bilanzielle Abschreibungen							
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.152,00	39.700	37.300	38.200	37.200	37.600	37.600
53	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen							
54	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen							
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
17							
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.944,71	261.900	269.200	271.800	272.500	274.600	276.700

Produktinformationen		Schule und Kultur Schülerbeförderung Mittagsversorgung BgA										Herr Arndt
Produktbereich	2											
Produktbereich	24											
Produkt	24310											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	4	5	6	7	8	9	10				
	3											
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.962,96	-137.900	-157.700	-160.300	-161.000	-163.100	-165.200				
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.962,96	-137.900	-157.700	-160.300	-161.000	-163.100	-165.200				
49	24 + außerordentliche Erträge	244,10	0	0	0	0	0	0				
	491100 Außerordentliche Erträge	244,10	0	0	0	0	0	0				
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	53,43	0	0	0	0	0	0				
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	53,43	0	0	0	0	0	0				
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	190,67	0	0	0	0	0	0				
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.772,29	-137.900	-157.700	-160.300	-161.000	-163.100	-165.200				
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	5.900	5.700	6.200	6.400	6.800	6.800				
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.300,00	5.900	5.700	6.200	6.400	6.800	6.800				
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.072,29	-143.800	-163.400	-166.500	-167.400	-169.900	-172.000				

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produktbereich	24310	Mittagsversorgung BgA	

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
laufende Verwaltungstätigkeit												
60	0,00	0	0	0	0	0	0			0	0	0
61	1.077,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	1.077,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
62	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
63	103.797,50	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	110.000
	103.797,50	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	110.000
64-1-642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.875,10	124.000	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500		111.500	111.500	111.500	111.500
70	148.007,57	143.600	156.100	157.800	157.800	157.800	157.800		159.500	161.200	163.300	163.300
	115.184,84	111.800	122.400	123.700	123.700	123.700	123.700		125.000	126.300	127.900	127.900
	7.994,85	7.700	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600		7.700	7.800	7.900	7.900
	24.827,88	24.100	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500		26.800	27.100	27.500	27.500
71	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
72	78.009,83	78.600	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800		75.800	75.800	75.800	75.800
	27.009,04	24.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700		25.700	25.700	25.700	25.700
	51.000,79	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
	0,00	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100
75	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
74	53,43	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	53,43	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.070,83	222.200	231.900	233.600	233.600	233.600	233.600		235.300	237.000	239.100	239.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.195,73	-98.200	-120.400	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100		-123.800	-125.500	-127.600	-127.600
Investitionstätigkeit												

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

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.654,77	2.000	2.000	14.000	0	0	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.654,77	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.654,77	2.000	2.000	14.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.654,77	-2.000	-2.000	-14.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-122.850,50	-100.200	-122.400	-136.100	0	0	-125.800	-127.500	-129.600

Stadt Quickborn

2017 / 2018

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

	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
	1	in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
Übersicht Investitionsmaßnahmen																
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
02030 Küche, Inventar und Geräte																
24310.783101			2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02031 Fahrzeug																
24310.783100		0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo		0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		0,00	-2.000	-2.000	-14.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Quickborn

2017 / 2018

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

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-12	-12	-13	-15	-15	-16	-16	-16

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		4	5	6	7	8	9	10
1	2							
	3							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	270,27	0	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	270,27	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	270,27	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.882,35	1.900	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.480,31	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,96	100	100	200	300	400	500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288,08	300	300	400	500	600	700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	9.892,56	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.542,56	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531890 Verrechnungszuschüsse	4.350,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.774,91	7.900	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.504,64	-7.900	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur Musikpflege, Musikschulen Musikpflege										Herr Möller
Produktbereich	2											
Produktbereich	26											
Produkt	26200											
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.504,64	-7.900	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600			
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.504,64	-7.900	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600			
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.504,64	-13.400	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100			

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

Herr Möller

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
60		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64-1-642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		1.882,35	1.900	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100				
		1.480,31	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900				
		113,96	100	100	200	300	400	500				
		288,08	300	300	400	500	600	700				
71		0,00	0	0	0	0	0	0				
72		0,00	0	0	0	0	0	0				
75		0,00	0	0	0	0	0	0				
73		6.300,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500				
		6.300,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500				
74		0,00	0	0	0	0	0	0				
16		8.182,35	7.900	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600				
17		-8.182,35	-7.900	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600				
681		0,00	0	0	0	0	0	0				
682		0,00	0	0	0	0	0	0				
683		0,00	0	0	0	0	0	0				
684		0,00	0	0	0	0	0	0				

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
Ein- und Auszahlungsarten												
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.182,35	-7.900	-9.400	-9.700	0	0	-10.000	-10.300	-10.600			

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-111	-122	-95	-94	-94	-95	-95	-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).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschuss MSQ	36.000	37.000	37.500	38.000	38.000	38.500
Transferleistungen	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400

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

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1												
60		0,00	0	0	0	0	0					
61		0,00	0	0	0	0	0					
62		0,00	0	0	0	0	0					
63		0,00	0	0	0	0	0					
64-1-642, 646		0,00	0	0	0	0	0					
648		0,00	0	0	0	0	0					
65		0,00	0	0	0	0	0					
66		0,00	0	0	0	0	0					
9		0,00	0	0	0	0	0					
70		1.525,68	1.500	1.600	1.900	1.600	1.900	2.200	2.200	2.500	2.800	
		1.201,45	1.200	1.200	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	
		92,68	100	100	200	100	200	300	300	400	500	
		231,55	200	300	400	300	400	500	500	600	700	
71		0,00	0	0	0	0	0					
72		0,00	0	0	0	0	0					
75		0,00	0	0	0	0	0					
73		36.000,00	37.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		36.000,00	37.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
74		0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16		37.525,68	38.600	37.200	37.500	37.200	37.500	37.800	37.800	38.100	38.400	38.400
17		-37.525,68	-38.600	-37.200	-37.500	-37.200	-37.500	-37.800	-37.800	-38.100	-38.400	-38.400
881		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
883		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Möller

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	2017	2018	2019	2020	2021
								in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	1.949,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	1.949,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.949,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.949,90	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-39.475,58	-38.600	-39.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	0	0	-39.800	-40.100	-40.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.											
	2015 in EUR	1	2016 in EUR	2	2017 in EUR	3	2017 in EUR	5	2018 in EUR	6	2019 in EUR	7	2020 in EUR	8	2017 in EUR	10	2018 in EUR	11	2017 in EUR	12	2018 in EUR	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																							
03011 Musikschule, Zuschuss	1.949,90		0		0		0		0		0		0		-441,04		0,00		-441,04		0,00		0,00
26300.781800	-1.949,90		0		0		0		0		0		0		441,04		0,00		441,04		0,00		0,00
= Saldo																							
03018 Musikschule Zuschuss Einrichtungsgegenstände	0,00		0		2.000		0		0		2.000		2.000		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00
26300.781800	0,00		0		-2.000		0		0		-2.000		-2.000		-2.000,00		0,00		-2.000,00		0,00		0,00
= Saldo	-1.949,90		0		-2.000		0		0		-2.000		-2.000		-1.558,96		0,00		-441,04		0,00		0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze																							

Stadt Quickborn

2017 / 2018

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

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

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

Der Zuschussbedarf pro Teilnehmer beträgt 2017 voraussichtlich 54€.

Auftragsgrundlage

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-134	-130	-172	-162	-165	-169	-172	-175

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

Produktinformationen		Schule und Kultur				Herr Arndt			
Produktbereich		27							
Produktbereich		27100							
Produkt		Volkshochschule							

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	in EUR		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
58	29		100,00	25.300	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
			100,00	100	100	200	200	200	200	200	
			0,00	0	200	200	200	200	200	200	
			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	30		-129.767,07	-172.200	-161.900	-169.100	-171.600	-175.400	-171.600	-175.400	

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	27	Volkshochschulen	
Produktbereich	27100	Volkshochschule	
Produkt			

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
								8	9	10	11	12
60		laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0					
	1	Steuern und ähnliche Abgaben										
61		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.806,66	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		16.312,00	15.500	15.500	15.500			15.500	15.500	15.500
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		4.594,66	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500
		614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen		900,00	0	0	0			0	0	0
62		3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0					
63		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		241.770,24	293.100	295.500	295.500			295.500	295.500	295.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		213.354,24	266.600	263.500	263.500			263.500	263.500	263.500
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte		28.416,00	26.500	32.000	32.000			32.000	32.000	32.000
641-642, 646		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.698,43	0	0	0					
		646100 Schadenersatzleistungen		3.698,43	0	0	0					
648		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.183,94	3.200	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		0,00	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.183,94	1.700	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
65		7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0					
66		8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0					
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.459,27	316.300	318.000	318.000			318.000	318.000	318.000
70		10 Personalauszahlungen		260.510,53	305.700	294.700	294.700			296.300	298.000	301.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		111.007,71	117.900	118.900	118.900			120.100	121.400	122.900
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte		118.847,99	155.300	144.500	144.500			144.500	144.500	146.300
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.908,09	9.700	8.100	8.200			8.300	8.400	8.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.746,74	22.800	23.100	23.100			23.400	23.700	24.000
71		11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0					
72		12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		132.901,81	147.800	151.500	151.500			153.500	153.500	153.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.262,99	2.000	3.000	2.000			2.000	2.000	2.000
		723100 Mieten und Pachten		-1.643,79	400	400	400			400	400	400
		723150 Mieten und Pachten Löschteile		47.452,24	56.000	58.000	60.000			62.000	62.000	62.000

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Amtdt
Produktbereich	27	Volkshochschulen	
Produkt	27100	Volkshochschule	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
		23.445,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	145,66	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	110,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.123,04	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	56.005,32	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	3.184,86	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	300,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	2.198,99	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	562,50	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	123,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.597,20	458.700	450.000	452.600	456.200	457.900	461.700					
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.137,93	-142.400	-132.000	-134.600	-138.200	-139.900	-143.700					
Investitionstätigkeit												
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Schule und Kultur				
Produktbereich	2 Volkshochschulen				
Produktbereich	27 Volkshochschule				
Produkt	27100 Herr Amdt				

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292,12	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	292,12	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	292,12	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-292,12	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-128.430,05	-145.200	-134.800	-137.400	0	0	-141.000	-142.700	-146.500

Produktinformationen	Schule und Kultur		
Produktbereich	2	Volkshochschulen	
Produktbereich	27	Volkshochschule	
Produkt	27100	Herr Arndt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.				
	2015	in EUR	2016	in EUR	2017	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2017	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
02010 VHS, Inventar und Geräte			2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.783100			-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		0,00	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2015: 161.394 (Ausleihe 2014 : 186.557)
 Aktive Leserinnen und Leser: 2.202

Der geplante Zuschussbedarf 2016 je Leserin/Leser: 161,67 € , (2015 = 168,52 €)

Auftragsgrundlage

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-374	-356	-395	-423	-430	-436	-442	-445

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.

Produktinformationen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen
Produktbereich	27200	Bücherei
Produkt		Herr Arndt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten									
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.933,14	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200			
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	44.933,14	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200			
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.652,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.652,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,13	400	400	400	400	400	400			
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.120,13	400	400	400	400	400	400			
45	7 + sonstige orientliche Erträge	20.885,09	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800			
	456200 Säumniszuschläge	6.834,97	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800			
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.050,12	0	0	0	0	0	0			
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
50	10 = ordentliche Erträge	81.591,16	75.100	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400			
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.727,01	220.900	248.600	251.200	253.800	256.500	259.800			
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.259,24	172.900	196.100	198.100	200.100	202.200	204.700			
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.208,48	13.700	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100			
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	31.259,29	34.200	39.100	39.500	39.900	40.300	40.800			
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	200			
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.718,81	158.600	160.200	161.400	163.000	163.000	163.000			
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.144,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
	523100 Mieten und Pachten	78.203,76	80.600	82.200	83.400	85.000	85.000	85.000			
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.517,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.409,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	300	300	300	300	300	300			
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.731,22	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200			

Produktinformationen	2	Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	27	Volkshochschulen	
Produkt	27200	Bücherei	

	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.983,97	14.800	12.600	15.300	17.300	20.100	20.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.926,78	14.800	12.600	15.300	17.300	20.100	20.100
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	57,19	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	68.121,56	68.600	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	16.275,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	200	0	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.846,56	51.900	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.044,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5,13	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.705,89	469.900	497.500	504.000	510.200	515.700	519.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.114,73	-394.800	-422.100	-428.600	-434.800	-440.300	-443.600
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-355.114,73	-394.800	-422.100	-428.600	-434.800	-440.300	-443.600
49	24 + außerordentliche Erträge	1.454,89	0	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	1.454,89	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	1.778,96	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.778,96	0	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-324,07	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-355.438,80	-394.800	-422.100	-428.600	-434.800	-440.300	-443.600
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	600,00	500	800	900	900	900	900
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	200	200	200	200	200

Produktinformationen		2		Schule und Kultur						Herr Amdt	
Produktbereich		27		Volkshochschulen							
Produkt		27200		Bücherei							
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			-356.038,80	-395.300	-423.100	-429.700	-435.900	-441.400	-444.700		
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)											

Produktinformationen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen
Produktbereich	27200	Bücherei
Produkt		Herr Arndt

Teilfinanzplan

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1										
2										
	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.133,14	44.900	45.200	45.200			45.200	45.200	45.200
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	44.933,14	44.900	45.200	45.200			45.200	45.200	45.200
	614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.269,00	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.269,00	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,00	400	400	400			400	400	400
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	927,00	400	400	400			400	400	400
65	7 + sonstige Einzahlungen	6.660,89	9.800	9.800	9.800			9.800	9.800	9.800
	656200 Säumniszuschläge	6.660,89	9.800	9.800	9.800			9.800	9.800	9.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.990,03	75.100	75.400	75.400			75.400	75.400	75.400
	Personal auszahlungen	200.727,01	220.900	248.600	251.200			253.800	256.500	259.800
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.259,24	172.900	196.100	198.100			200.100	202.200	204.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.208,48	13.700	13.300	13.500			13.700	13.900	14.100
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.259,29	34.200	39.100	39.500			39.900	40.300	40.800
	703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100			100	100	200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.576,14	158.600	160.200	161.400			163.000	163.000	163.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.144,71	7.500	7.500	7.500			7.500	7.500	7.500
	723100 Mieten und Pachten	71.666,78	80.600	82.200	83.400			85.000	85.000	85.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.678,17	40.000	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000
	724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.665,09	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	300	300	300			300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.731,22	8.200	8.200	8.200			8.200	8.200	8.200

Produktinformationen	2		Schule und Kultur	Herr Arndt
Produktbereich	27		Volkshochschulen	
Produktbereich	27200		Bücherei	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2									
	727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200			200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.560,17	20.800	20.800	20.800			20.800	20.800	20.800
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	68.121,56	68.600	69.100	69.100			69.100	69.100	69.100
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	16.275,00	16.500	16.500	16.500			16.500	16.500	16.500
	731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	200	0	0			0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.846,56	51.900	52.600	52.600			52.600	52.600	52.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.136,14	7.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	100			100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.031,14	6.900	6.900	6.900			6.900	6.900	6.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.560,85	455.100	484.900	488.700			492.900	495.600	498.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.570,82	-380.000	-409.500	-413.300			-417.500	-420.200	-423.500
	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
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557,40	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
	783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	557,40	0	0	0			0	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur Volkshochschulen Bücherei										Herr Arndt
Produktbereich	2											
Produktbereich	27											
Produkt	27200											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3											
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	34	557,40	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000		
	35	-557,40	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000		
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
673	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
773	35d	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35e	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	36	-353.128,22	-383.000	-412.500	-416.300	0	0	-420.500	-423.200	-426.500		

Produktinformationen	Schule und Kultur		
Produktbereich	2	Volkshochschulen	
Produktbereich	27	Bücherei	
Produkt	27200	Herr Arndt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	2	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02012 Bücherei, Inventar und Geräte													
27200.783100	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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), Organisation von Schüleraustausche mit Partnerstädten (s.o.)
- 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, Besuch der Partnerstädte Malchow sowie Boxholm oder Uckfield.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-129	-108	-142	-148	-153	-152	-154	-156

Die Fehlbeträge des Produktes und damit die Zuschussbedarfe der dargestellten Haushaltsjahre sind steigend. Ursächlich dafür ist die Gewährung zusätzlicher Zuschüsse an den Kunstverein und den Kulturverein (je 5.000 €). Diese Mittel waren vorher bei dem Produkt 57100 „Wirtschaftsförderung“ veranschlagt. Ferner sind dem Produkt ab 2016 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen „Miete“ für die Nutzung von Räumen bzw. Liegenschaften der Stadt Quickborn zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2.763,50	0	0	0	0	0	0
	623,50	0	0	0	0	0	0
	2.140,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	13.336,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	13.036,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446							
	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	27.437,88	0	0	0	0	0	0
	11.349,00	0	0	0	0	0	0
	663,92	0	0	0	0	0	0
	15.424,96	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	43.537,88	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	75.994,44	69.400	84.500	85.500	86.500	87.500	88.800
	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	59.655,94	52.400	66.600	67.300	68.000	68.700	69.600
	4.585,51	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	11.695,27	10.300	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700
	57,72	600	600	600	600	600	700
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.766,21	46.200	44.900	46.900	44.900	46.900	46.900
	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	0,00	200	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktbereich	2										
Produktbereich	28										
Produkt	28100										
Herr Möller											
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
		670,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		4.846,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		100,54	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		1.495,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47.662,82	36.800	37.500	39.500	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.035,50	5.100	4.100	1.500	600	600	500	500	500	500
	57100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.035,50	5.100	4.100	1.500	600	600	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	15.165,56	16.400	11.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	531600 Zuschüsse an übrige Bereiche	281,27	16.400	11.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	531890 Verrechnungszuschüsse	14.884,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige orientliche Aufwendungen	71,40	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.033,11	138.100	145.900	151.400	149.500	152.400	153.700	153.700	153.700	153.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.495,23	-127.200	-133.400	-138.900	-137.000	-139.900	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-107.495,23	-127.200	-133.400	-138.900	-137.000	-139.900	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	307,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	307,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-307,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-107.802,49	-127.200	-133.400	-138.900	-137.000	-139.900	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.802,49	-141.700	-147.900	-153.400	-151.500	-154.400	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700

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

Herr Möller

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60		0,00	0	0	0	0	0					
61		623,50	0	0	0	0	0					
62		623,50	0	0	0	0	0					
63		13.635,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000
641-642, 646		13.305,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
		330,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
648		0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
65		0,00	0	0	0	0	0					
66		0,00	0	0	0	0	0					
9		14.259,00	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500			12.500	12.500	12.500
70		75.727,41	69.400	84.500	85.500	85.500	85.500			86.500	87.500	88.800
		-154,86	1.900	0	0	0	0			0	0	0
		59.655,94	52.400	66.600	67.300	67.300	67.300			68.000	68.700	69.600
		-210,45	0	0	0	0	0			0	0	0
		4.565,51	4.200	4.400	4.500	4.500	4.500			4.600	4.700	4.800
		11.695,27	10.300	12.900	13.100	13.100	13.100			13.300	13.500	13.700
		156,00	600	600	600	600	600			600	600	700
71		0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
72		52.128,35	46.200	44.900	46.900	46.900	46.900			44.900	46.900	46.900
		0,00	1.800	0	0	0	0			0	0	0
		0,00	200	0	0	0	0			0	0	0
		670,00	800	800	800	800	800			800	800	800
		1.512,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400			5.400	5.400	5.400
		100,54	200	200	200	200	200			200	200	200

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

Herr Möller

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
				1.541,16	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
		727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
				48.304,63	36.800	37.500	39.500			37.500	39.500	39.500
		729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
75		13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0					
73		14	+ Transferauszahlungen	91,27	16.400	11.300	16.400			16.400	16.400	16.400
			731800 Zuschüsse an übrige Bereiche									
74		15	+ sonstige Auszahlungen	91,27	16.400	11.300	16.400			16.400	16.400	16.400
			742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100			100	100	100
			743100 Geschäftsauszahlungen	71,40	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
			749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,26	0	0	0			0	0	0
		16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.325,69	133.000	141.800	149.900			148.900	151.900	153.200
		17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.066,69	-122.100	-129.300	-137.400			-136.400	-139.400	-140.700
			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	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
782		28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0
783		29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0
			783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0			0	0	0
784		30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0
785		31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0

Produktinformationen	Schule und Kultur				
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktbereich	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	Herr Möller				

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-114.066,69	-122.100	-129.300	-137.400	0	0	-136.400	-139.400	-140.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.															
	2015 in EUR	1	2016 in EUR	2	2017 in EUR	3	2018 in EUR	4	2017 in EUR	5	2018 in EUR	6	2019 in EUR	7	2020 in EUR	8	2021 in EUR	9	2017 in EUR	10	2018 in EUR	11	2017 in EUR	12	2018 in EUR	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																											
03006 EKV, Pauschalansatz	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783100	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-44	-29	-48	-93	-119	-123	-126	-130

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 / 2016 hat sich die Tendenz der Fallsteigerungen in allen Bereichen aber insbesondere bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz fortgesetzt, so dass einerseits die Erträge aus der Fallkostenerstattung des Kreises ansteigen werden; 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.

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

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

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

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-559,72	1.000	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	66,53	200	200	200	200	200	200
	545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	800,00	800	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-1.426,25	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.249,77	205.600	300.900	304.000	307.800	311.600	315.500
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.407,46	-47.600	-92.700	-118.800	-122.600	-126.400	-130.300
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.407,46	-47.600	-92.700	-118.800	-122.600	-126.400	-130.300
49	24 + außerordentliche Erträge	12.200,35	0	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	12.200,35	0	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	81,20	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	81,20	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	12.119,15	0	0	0	0	0	0
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.288,31	-47.600	-92.700	-118.800	-122.600	-126.400	-130.300
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.288,31	-47.600	-92.700	-118.800	-122.600	-126.400	-130.300

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

Herr Dentzin

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		800,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		81,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		185.885,95	205.600	300.900	304.000	307.800	311.600	315.500				
		-23.492,32	-47.600	-92.700	-118.800	-122.600	-126.400	-130.300				
681		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-392	-15	-7	0	0	0	0	0

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

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten									
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
441- 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte										
		0,00	0	0	0	0	0	0		0	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.107,50	65.600	0	0	0	0	0		0	
	448000 Erstattungen vom Bund	246.107,50	65.600	0	0	0	0	0		0	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.772,54	0	0	0	0	0	0		0	
	458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.709,49	0	0	0	0	0	0		0	
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	63,05	0	0	0	0	0	0		0	
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
	10 = ordentliche Erträge	252.880,04	65.600	0	0	0	0	0		0	
50	11 Personalaufwendungen	266.177,94	72.700	0	0	0	0	0		0	
	501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.038,30	48.700	0	0	0	0	0		0	
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.509,49	0	0	0	0	0	0		0	
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.405,42	24.000	0	0	0	0	0		0	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.292,62	0	0	0	0	0	0		0	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.336,11	0	0	0	0	0	0		0	
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.596,00	0	0	0	0	0	0		0	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.177,94	72.700	0	0	0	0	0		0	
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.297,90	-7.100	0	0	0	0	0		0	

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

		Ertrags- und Aufwandsarten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
46	20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-13.297,90	-7.100	0	0	0	0	0	
49	24 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
59	25 – außerordentliche Aufwendungen		1.239,48	0	0	0	0	0	0	
	591100 Außerordentliche Aufwendungen		1.239,48	0	0	0	0	0	0	
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)		-1.239,48	0	0	0	0	0	0	
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-14.537,38	-7.100	0	0	0	0	0	
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-14.537,38	-7.100	0	0	0	0	0	

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

		Ein- und Auszahlungsarten										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-73.392,60	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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 Schulden-problemen)

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-73	-196	-313	-388	-397	-402	-490	-494

Neben der Unterbringung von obdachlosen Personen hat die Stadt Quickborn nunmehr seit Jahren verstärkt zugewiesene Asylbewerber unterzubringen.

Im Berichtswesen zum Halbjahr 2016 (sowohl im finanzwirtschaftlichen Berichtswesen als auch im Sozialbericht und unter „Wichtige Angelegenheiten“) können weitere Informationen zum Jahr 2016 und zukünftigen Entwicklungen / Prognosen ersehen werden.

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	3.714,82	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3.587,27	0	0	0	0	0	0
	127,55	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	362.637,62	625.000	840.000	840.000	840.000	740.000	740.000
	362.637,62	625.000	840.000	840.000	840.000	740.000	740.000
441-442,446							
	4.109,62	0	600	600	600	600	600
	2.922,00	0	600	600	600	600	600
	1.187,62	0	0	0	0	0	0
448	186.611,84	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	63.863,58	0	0	0	0	0	0
	109.800,00	400.000	0	0	0	0	0
	12.958,26	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	5.153,18	0	0	0	0	0	0
	1.016,74	0	0	0	0	0	0
	4.136,44	0	0	0	0	0	0
471	20.673,68	0	0	0	0	0	0
	20.673,68	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	582.900,76	1.028.500	922.400	922.400	922.400	822.400	822.400
11 Personalaufwendungen	196.101,69	532.600	268.200	271.100	274.000	277.000	280.600
	162.993,87	410.600	196.600	198.600	200.600	202.700	205.200
	3.361,71	0	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	6.791,71	29.200	17.200	17.400	17.600	17.800	18.100
	18.603,99	92.800	47.500	48.000	48.500	49.000	49.600
	1.350,41	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	in EUR	in EUR	in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
52	520.217,35	722.900	888.100	888.100	889.100	889.100	889.100	889.100	889.100	889.100
	79.940,57	95.100	69.000	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.463,78	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	78.053,46	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	111.384,25	0	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	146.212,98	100.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	752,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.228,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3.292,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	94.370,78	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	517,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	33.050,93	71.200	130.700	135.600	135.700	135.700	135.600	135.700	119.600	119.600
	31.389,20	71.200	130.700	135.600	135.700	135.700	135.600	135.700	119.600	119.600
	1.661,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	-844,28	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-844,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	751.525,69	1.326.700	1.290.000	1.297.800	1.301.800	1.288.700	1.297.800	1.301.800	1.288.700	1.292.300
19 =	-168.624,93	-298.200	-367.600	-375.400	-379.400	-466.300	-375.400	-379.400	-466.300	-469.900
20 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	-168.624,93	-298.200	-367.600	-375.400	-379.400	-466.300	-375.400	-379.400	-466.300	-469.900
24 +	2.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.117,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	14.813,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Herr Dentzin									
Produktbereich		3 Soziales und Jugend									
Produktbereich		31 Soziale Hilfen									
Produkt		31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
			591100 Außerordentliche Aufwendungen	14.813,84	0	0	0	0	0	0	0
	26		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-12.696,64	0	0	0	0	0	0	0
	27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-181.321,57	-298.200	-367.600	-375.400	-379.400	-466.300	-469.900	
	28		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	15.200	20.200	21.800	22.300	23.700	23.800	
			581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	14.300,00	15.200	18.900	20.500	21.000	22.400	22.500	
			581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.621,57	-313.400	-387.800	-397.200	-401.700	-490.000	-493.700	

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
60				0,00	0	0	0					
61				3.587,27	0	0	0					
62				3.587,27	0	0	0					
63				357.612,06	625.000	840.000	840.000			840.000	740.000	740.000
64-1-642, 646				357.612,06	625.000	840.000	840.000			840.000	740.000	740.000
65				4.359,62	0	600	600			600	600	600
66				2.922,00	0	600	600			600	600	600
648				1.437,62	0	0	0					
				186.372,12	400.000	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000
				63.853,58	0	0	0					
				109.800,00	400.000	0	0					
				12.958,29	0	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000
				-239,75	0	0	0					
65				0,00	0	0	0					
66				0,00	0	0	0					
9				551.931,07	1.025.000	920.600	920.600			920.600	820.600	820.600
70				196.013,76	532.600	268.200	271.100			274.000	277.000	280.600
				-87,93	0	0	0					
				165.993,87	410.600	196.600	198.600			200.600	202.700	205.200
				3.361,71	0	4.900	5.000			5.100	5.200	5.300
				6.791,71	29.200	17.200	17.400			17.600	17.800	18.100
				18.603,99	92.800	47.500	48.000			48.500	49.000	49.600
				1.350,41	0	2.000	2.100			2.200	2.300	2.400
71				0,00	0	0	0					
72				468.754,85	722.900	888.100	888.100			889.100	889.100	889.100
				30.426,76	95.100	68.000	69.000			70.000	70.000	70.000

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	1.105.540,65	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.105.540,65	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	87.642,39	30.000	40.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	32.011,00	10.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6.513,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.644,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	474,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	248.398,06	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217.604,73	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30.793,33	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.441.581,10	1.770.000	40.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.391.581,10	-1.770.000	-40.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.526.486,48	-2.000.500	-278.700	-251.600	0	0	-255.500	-358.500	-362.100	-358.500	-362.100	-362.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte	0,00	10.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
31501.783100														
= Saldo	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10147 Einbauküchen Bahnstraße 154	6.513,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31501.783101														
= Saldo	-6.513,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10144 Aufstellen von Unterkünten Asylbewerber	217.604,73	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31501.785101 Aufstellen von Unterkünten für Asylbewerber														
= Saldo	-217.604,73	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10151 Sanierung von Unterkünten für Asylbewerber	30.793,33	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31501.785102														
= Saldo	-30.793,33	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10156 Erwerb von Gebäuden & Grundstücken für Asylunterkünfte	513.686,80	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31501.782100 Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten														
31501.782100 Anlagen im Bau Gebäude usw.	181.408,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-695.095,79	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10157 Inventar und Geräte für Asylunterkünfte FB 10	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31501.783103 Inventar & Geräte Asylunterkünfte														
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-950.006,90	-1.770.000	-40.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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
- Förderung der Integration von benachteiligten Menschen

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-115	-148	-102	-67	-42	-43	-43	-43

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

Zum 01.05.2015 wurde eine (Halbtags-)Stelle des Ehrenamtskoordinators beim Diakonischen Werk eingerichtet, der Ansprechpartner für z.Zt. über 100 ehrenamtliche Helfer ist. Seit dem 15.04.2016 wurde die Beratungsstelle in Flüchtlingsangelegenheiten vom Diakonischen Werk und den Caritas eingerichtet, die einerseits den Ehrenamtskoordinator unterstützt, aber neben Sprachmittlern hauptsächlich für die Flüchtlinge (mit ihren ehrenamtlichen Paten) Ansprechpartner bietet.

Dieses Vertrag läuft zunächst nur bis zum 31.12.2016, da die Refinanzierung durch die Integrations- und Aufnahme-pauschale ebenfalls nur bis Jahresende befristet ist. Vermutlich wird es auch in 2017 eine Refinanzierung des Landes geben, so dass der Vertrag voraussichtlich verlängert werden kann. Näheres kann aus dem finanzwirtschaftlichen Berichtswesen ersehen werden.

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	960,00	0	0	0	0	0	0
42	960,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	260.000	235.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	1.194,58	260.000	235.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471	1.194,58	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	2.154,58	260.000	235.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31.920,46	10.900	6.700	7.000	7.300	7.600	7.900
	29.221,71	8.400	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	772,41	700	400	500	600	700	800
	1.926,34	1.800	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	526,37	900	900	900	900	900	900
	0,00	300	300	300	300	300	300
	299,08	400	400	400	400	400	400
	227,29	200	200	200	200	200	200
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	117.900,00	351.000	293.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	117.900,00	286.000	270.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54	11,70	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktinformationen		Herr Dentzin									
Produktbereich		3	Soziales und Jugend		Ansatz		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		Ansatz		2019	2020	2021	in EUR	
Produkt		31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler		Ansatz		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	3										
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11,70	400	400	400	400	400	400	400	400	400
54291	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.358,53	363.200	303.000	143.300	143.600	143.900	144.200	144.200	144.200	144.200
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.203,95	-103.200	-68.000	-43.300	-43.600	-43.900	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.203,95	-103.200	-68.000	-43.300	-43.600	-43.900	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-148.203,95	-103.200	-68.000	-43.300	-43.600	-43.900	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.203,95	-102.200	-67.000	-42.300	-42.600	-42.900	-43.200	-43.500	-43.800	-44.100

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0					
61				570,00	0	0	0					
62				570,00	0	0	0					
63				0,00	0	0	0					
64-1-642, 646				0,00	0	0	0					
648				0,00	260.000	235.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65				0,00	260.000	235.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66				0,00	0	0	0					
70				570,00	260.000	235.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
				31.920,46	10.900	6.700	7.000	7.300	7.300	7.600	7.600	7.900
				29.221,71	8.400	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
				772,41	700	400	500	600	600	700	700	800
				1.926,34	1.800	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
71				0,00	0	0	0					
72				685,37	900	900	900	900	900	900	900	900
				0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
				299,08	400	400	400	400	400	400	400	400
				386,29	200	200	200	200	200	200	200	200
75				0,00	0	0	0					
73				117.900,00	351.000	293.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
				117.900,00	286.000	270.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
				0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
				0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
74				0,00	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
				0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Herr Dentzin

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
					400					400		400
		743100	Geschäftsauszahlungen	0,00		400				400		400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)										
				150.505,83	363.200	303.200	143.300			143.600	143.900	144.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)										
				-149.935,83	-103.200	-68.000	-43.300			-43.600	-43.900	-44.200
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
				0,00	0	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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
				0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen										
				0,00	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
				0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
				0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen										
				0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden										
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Soziales und Jugend									
Produktbereich		Soziale Hilfen									
Produktbereich		31									
Produkt		31502									
		Herr Dentzin									
		Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler									
Ein- und Auszahlungsarten											
1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-149.935,83	-103.200	-68.000	-43.300	0	0	-43.600	-43.900	-44.200
		36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)									

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

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
- 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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-107	-51	-77	-84	-84	-84	-85	-85

Verein / Verband / Institution	Zuschuss 2017 (geplant)
Johanniter-Unfall-Hilfe - Ortsverband Quickborn	2.500 €
Wendepunkt	13.000 €
Lebenshilfe	4.000 €
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.	2.500 €
Zuschüsse für Ausfahrten und Weihnachtsfeiern der Sozialverbände	1.200 €
Sozialstation	10.000 €

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

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

Herr Möller

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	4	5	6	7	8	9	10
2	3						
Ertrags- und Aufwandsarten							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	711,08	20.700	0	0	0	0	0
	0,00	20.700	0	0	0	0	0
	711,08	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	711,08	20.700	0	0	0	0	0
50	6.703,94	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000	8.300
	5.302,51	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	409,21	400	400	500	600	700	800
	992,22	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	644,00	400	200	0	0	0	0
	644,00	400	200	0	0	0	0
53	44.286,21	90.600	76.400	76.500	76.600	76.600	76.600
	44.256,21	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	0,00	11.700	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
54	30,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-14,75	0	0	0	0	0	0
	-14,75	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.619,40	97.800	83.700	83.900	84.300	84.600	84.900

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

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.908,32	-77.100	-83.700	-83.900	-84.300	-84.600	-84.900		
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.908,32	-77.100	-83.700	-83.900	-84.300	-84.600	-84.900		
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.908,32	-77.100	-83.700	-83.900	-84.300	-84.600	-84.900		
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.908,32	-77.100	-83.700	-83.900	-84.300	-84.600	-84.900		

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60		0,00	0	0	0	0	0					
61		0,00	0	0	0	0	0					
62		0,00	0	0	0	0	0					
63		0,00	0	0	0	0	0					
64-1-642, 646		0,00	0	0	0	0	0					
648		0,00	0	0	0	0	0					
65		0,00	0	0	0	0	0					
66		0,00	0	0	0	0	0					
9		0,00	0	0	0	0	0					
70		6.703,94	6.800	7.100	7.400	7.400	7.400	7.700	8.000	8.000	8.300	
		5.302,51	5.400	5.700	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.000	6.100	
		409,21	400	400	500	500	500	600	700	700	800	
		992,22	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400	
71		0,00	0	0	0	0	0					
72		0,00	0	0	0	0	0					
75		0,00	0	0	0	0	0					
73		43.619,54	90.600	76.400	76.500	76.500	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600	
		43.589,54	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	
		0,00	11.700	7.500	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	
		30,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
74		0,00	0	0	0	0	0					
16		50.323,48	97.400	83.500	83.900	83.900	83.900	84.300	84.600	84.600	84.900	
17		-50.323,48	-97.400	-83.500	-83.900	-83.900	-83.900	-84.300	-84.600	-84.600	-84.900	
881		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Möller

		Ein- und Auszahlungsarten										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-50.323,48	-97.400	-83.500	-83.900	0	0	-84.300	-84.600	-84.900	

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

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, Fahrtzuschüsse, 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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-296	-271	-312	-313	-317	-319	-319	322

Der Fehlbetrag und damit der Zuschussbedarf des Produktes weist für die dargestellten Haushaltsjahre eine steigende Tendenz aus. Ursächlich dafür sind Änderungen in der Zuordnung von 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	2015
Aufwendungen je Einwohner	19,60 €	19,87 €	25,88 €	26,46 €
Aufwendungen je Kind / Jugendlicher im Alter von 0 bis 18 Jahren	107,65 €	113,00 €	153,49 €	157,68 €

Die Kennzahlen steigen in den Jahren 2014 und 2015 aufgrund von Hochbau- und Brandschutzmaßnahmen.

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten							
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	3.927,73	0	200	200	200	0	0
	2.350,00	0	0	0	0	0	0
	1.366,19	0	0	0	0	0	0
	211,54	0	200	200	200	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	7.145,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7.145,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441- 442, 446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	14.887,58	0	0	0	0	0	0
	14.887,58	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.960,81	5.700	5.900	5.900	5.900	5.700	5.700
11	215.608,66	220.000	221.900	224.300	226.700	229.100	232.100
	168.299,55	171.500	174.700	176.500	178.300	180.100	182.300
	1.280,00	0	0	0	0	0	0
	13.040,18	13.900	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
	32.475,13	33.000	33.700	34.100	34.500	34.900	35.400
	513,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	22.691,98	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	1.769,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	1.211,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.224,41	800	800	800	800	800	800
	18.466,27	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
57	9.316,96	10.100	11.900	13.000	13.000	9.900	9.900

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

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1	3						
	57100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.316,96	11.900	13.000	13.000	9.900	9.900
53	15 + Transferaufwendungen	51.540,30	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.640,30	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
	531890 Verrechnungszuschüsse	28.900,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	420,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	400,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.578,48	297.300	299.000	304.900	304.200	307.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.617,67	-291.600	-293.100	-299.000	-298.500	-301.500
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)	-273.617,67	-291.600	-293.100	-299.000	-298.500	-301.500
49	24 + außerordentliche Erträge	2.719,45	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.719,45	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.719,45	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-270.898,22	-291.600	-293.100	-299.000	-298.500	-301.500
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	20.200	20.200	20.200	20.300	20.300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	200,00	200	200	200	300	300
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-271.098,22	-311.800	-313.300	-319.200	-318.800	-321.800

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

Frau Hesse

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0					
61				2.716,19	0	0	0					
62				2.350,00	0	0	0					
63				0,00	0	0	0					
641-642, 646				7.110,50	5.700	5.700	5.700			5.700	5.700	5.700
648				0,00	0	0	0					
65				0,00	0	0	0					
66				0,00	0	0	0					
70				9.826,69	5.700	5.700	5.700			5.700	5.700	5.700
				215.608,66	220.000	221.900	224.300			226.700	229.100	232.100
				168.299,55	171.500	174.700	176.500			178.300	180.100	182.300
				1.280,00	0	0	0			0	0	0
				13.040,18	13.900	11.900	12.100			12.300	12.500	12.700
				32.475,13	33.000	33.700	34.100			34.500	34.900	35.400
				513,80	1.600	1.600	1.600			1.600	1.600	1.700
71				0,00	0	0	0			0	0	0
72				22.665,27	32.400	32.400	32.400			32.400	32.400	32.400
				1.769,70	3.700	3.700	3.700			3.700	3.700	3.700
				1.211,60	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
				1.224,41	800	800	800			800	800	800
				18.459,56	26.400	26.400	26.400			26.400	26.400	26.400
75				0,00	0	0	0			0	0	0
73				22.640,30	28.600	26.600	26.600			26.600	26.600	26.600
				22.640,30	26.600	26.600	26.600			26.600	26.600	26.600

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	420,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	400,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.334,81	287.200	287.100	287.200	289.500	291.900	294.300	291.900	294.300	291.900	294.300	297.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.508,12	-281.500	-281.400	-281.500	-283.800	-286.200	-288.600	-286.200	-288.600	-286.200	-288.600	-291.600
Investitionstätigkeit												
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.057,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.057,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.400	8.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.400	8.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
781803 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.300,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.615,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.915,02	8.000	14.000	8.100	0	0	5.600	5.600	5.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.857,30	-8.000	-14.000	-8.100	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-254.365,42	-289.500	-295.400	-291.900	0	0	-291.800	-294.200	-297.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
03017 Zuschuss Pfadfinder	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0	-500,00	0,00	0,00	0,00	
03034 Zuschuss Anschaffung v. Instrumenten JSFZ	0,00	2.400	0	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-2.400	0	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-6.000	-8.100	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-500,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
03362002017001 Zuschuss Spielothek Umzug / Küche CSQ	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-809	-728	-1.024	-1.056	-1.071	-1.083	-1.095	-1.114

Ab 2016 erhöht sich der Fehlbetrag des Produktes im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Ursächlich dafür sind stark sinkende ordentliche Erträge, die sich im Vergleich zu 2015 um rd. 647 T€ reduzieren. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die sonstigen ordentlichen Erträgen zu benennen. Sie umfassten 2015 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen, der Beihilferückstellungen, der Altersteilzeitrückstellungen sowie sonstiger anderer Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 527 T€. Ab 2016 entfallen diese Ertragspositionen.

Gleichzeitig reduzieren sich ab 2016 auch die ordentlichen Aufwendungen um rd. 318 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist insbesondere auf die Entwicklung der Personal –und Vorsorgeaufwendungen zurückzuführen. Während ab 2016 Vorsorgeaufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen von insgesamt rd. 436 T€ entfallen, steigend die Personalaufwendungen um rd. 136 T€.

2015 ist eine Beamtin aus der aktiven Phase in den Versorgungsbezug gewechselt, wodurch sich die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge und der Versorgungsaufwendungen ab 2016 begründet.

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

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

Herr Möller

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.413,07	394.200	411.200	416.200	420.700	425.200	425.200
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.171,63	157.000	142.000	145.000	147.500	150.000	150.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	237.562,16	204.400	236.000	238.000	240.000	242.000	242.000
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	54.679,28	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.250,37	240.000	252.000	254.000	256.000	258.000	258.000
441-442,446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	253.250,37	240.000	252.000	254.000	256.000	258.000	258.000
		446100 Schadenersatzleistungen	444,98	0	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	444,98	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.280,93	13.800	15.300	15.400	15.500	15.600	15.600
		448100 Erstattungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	14.913,52	0	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.504,32	9.000	10.500	10.600	10.700	10.800	10.800
45	7	sonstige orientliche Erträge	3.863,09	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	526.761,41	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Behälterrückstellungen	437.940,50	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellungen	29.542,89	0	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	18.414,32	0	0	0	0	0	0
471	8	aktivierte Eigenleistungen	40.863,70	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.178,58	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	21.178,58	0	0	0	0	0	0
	10	orientliche Erträge	1.259.329,34	648.000	678.500	685.600	692.200	698.800	698.800
50	11	Personalaufwendungen	1.323.369,40	1.459.100	1.498.700	1.514.000	1.529.400	1.545.000	1.563.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.710,27	40.500	21.700	22.000	22.300	22.600	22.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	979.256,04	1.079.600	1.122.500	1.133.800	1.145.200	1.156.700	1.170.600

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

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1	3						
	50100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.000,00	9.800	9.800	10.000	10.100	10.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.415,00	24.700	36.700	37.500	37.900	38.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.849,38	86.700	76.600	78.200	79.000	80.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.541,51	213.500	227.400	232.000	234.400	237.300
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.597,20	4.300	4.000	4.200	4.300	4.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	436.258,96	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	423.964,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.294,96	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.546,21	167.900	172.000	173.500	174.300	174.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.376,19	18.000	20.000	20.000	20.100	20.100
	521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.422,55	2.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	358,61	600	600	600	600	600
	523100 Mieten und Pachten	87,50	700	700	700	700	700
	523150 Mieten und Pachten Löschteiche	8.464,32	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.509,92	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	910,32	500	800	800	900	900
	524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	733,89	900	1.200	1.200	1.300	1.300
	526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.378,23	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.241,34	61.500	63.000	64.000	64.500	64.500
	527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.398,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	28.652,19	41.000	49.100	56.800	58.600	58.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.648,69	41.000	49.100	56.800	58.600	58.600
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,50	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	300	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69.766,99	41.400	44.600	44.700	44.900	44.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.766,25	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.685,64	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	543150 Geschäftsaufwendungen Gerichtis- und Anwaltskosten	1.272,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.293,98	5.400	6.100	6.200	6.400	6.400

Produktinformationen									
3 Soziales und Jugend									
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum									
Herr Möller									
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	in EUR	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	41.753,23	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-9,74	0	0	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.027.593,75	1.709.700	1.764.400	1.785.200	1.804.500	1.822.800	1.841.700		
	-768.264,41	-1.061.700	-1.085.900	-1.099.600	-1.112.300	-1.124.000	-1.142.900		
46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-768.264,41	-1.061.700	-1.085.900	-1.099.600	-1.112.300	-1.124.000	-1.142.900		
49	16.340,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.340,54	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.888,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.888,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.452,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	-757.812,33	-1.061.700	-1.085.900	-1.099.600	-1.112.300	-1.124.000	-1.142.900		
48	38.570,04	43.000	43.000	43.500	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	38.570,04	43.000	43.000	43.500	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
58	8.700,00	5.300	13.400	14.400	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	8.700,00	5.300	11.500	12.500	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	0,00	0	300	300	300	300	300	300	300
	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	-727.942,29	-1.024.000	-1.056.300	-1.070.500	-1.083.000	-1.095.100	-1.114.000		
30									

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
60				0,00	0	0	0			0	0	0
61				397.578,45	388.900	405.500	410.500		415.000	419.500	419.500	419.500
				111.171,63	157.000	142.000	145.000		147.500	150.000	150.000	150.000
				230.848,64	204.400	236.000	238.000		240.000	242.000	242.000	242.000
				53.858,18	27.500	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500
				1.700,00	0	0	0		0	0	0	0
62				0,00	0	0	0			0	0	0
63				256.579,72	240.000	252.000	254.000		256.000	258.000	258.000	258.000
				256.579,72	240.000	252.000	254.000		256.000	258.000	258.000	258.000
64				444,98	0	0	0			0	0	0
646				444,98	0	0	0			0	0	0
				54.130,70	13.800	15.300	15.400		15.500	15.600	15.600	15.600
				25.000,00	0	0	0		0	0	0	0
				14.913,52	0	0	0			0	0	0
				10.504,32	9.000	10.500	10.600		10.700	10.800	10.800	10.800
				3.712,86	4.800	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
65				0,00	0	0	0			0	0	0
66				0,00	0	0	0			0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				708.733,85	642.700	672.800	679.900		686.500	693.100	693.100	693.100
70				1.319.240,98	1.459.100	1.498.700	1.514.000		1.529.400	1.545.000	1.563.900	1.563.900
				34.946,51	40.500	21.700	22.000		22.300	22.600	22.900	22.900
				979.256,04	1.079.600	1.122.500	1.133.800		1.145.200	1.156.700	1.170.600	1.170.600
				4.000,00	9.800	9.800	9.900		10.000	10.100	10.300	10.300
				25.050,34	24.700	36.700	37.100		37.500	37.900	38.400	38.400
				76.849,38	86.700	76.600	77.400		78.200	79.000	80.000	80.000
				197.541,51	213.500	227.400	229.700		232.000	234.400	237.300	237.300
				1.597,20	4.300	4.000	4.100		4.200	4.300	4.400	4.400

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

Herr Möller

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
Ein- und Auszahlungsarten												
71	0,00	0	0	0								
72	165.641,99	167.900	172.000	173.000			173.500	174.300	174.300			
	20.039,78	18.000	20.000	20.000			20.000	20.100	20.100			
	4.432,55	2.000	0	0			0	0	0			
	358,61	600	600	600			600	600	600			
	87,50	700	700	700			700	700	700			
	8.464,32	9.000	9.000	9.500			9.500	9.500	9.500			
	41.424,66	48.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000			
	910,32	500	800	800			800	900	900			
	733,89	900	1.200	1.200			1.200	1.300	1.300			
	8.230,41	8.700	8.700	8.700			8.700	8.700	8.700			
	50.219,64	61.500	63.000	63.500			64.000	64.500	64.500			
	654,50	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000			
	30.085,81	17.000	17.000	17.000			17.000	17.000	17.000			
75	0,00	0	0	0			0	0	0			
73	0,00	300	0	0			0	0	0			
	0,00	300	0	0			0	0	0			
74	76.863,62	41.400	44.600	44.700			44.800	44.900	44.900			
	17.766,25	0	0	0			0	0	0			
	3.715,07	5.800	7.300	7.300			7.300	7.300	7.300			
	1.272,63	1.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000			
	5.293,98	5.400	6.100	6.200			6.300	6.400	6.400			
	42.927,23	29.200	29.200	29.200			29.200	29.200	29.200			
	5.888,46	0	0	0			0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.561.746,59	1.668.700	1.715.300	1.731.700			1.747.700	1.764.200	1.783.100			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-853.012,74	-1.026.000	-1.042.500	-1.051.800			-1.061.200	-1.071.100	-1.090.000			
Investitionstätigkeit												
681	421.763,86	0	0	0			0	0	0			
	421.763,86	0	0	0			0	0	0			

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

Herr Möller

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Ein- und Auszahlungsarten												
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	421.783,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	31.164,17	25.400	23.400	23.400	0	0	0	0	26.400	26.400	26.400	26.400
	16.975,30	20.400	23.400	23.400	0	0	0	0	26.400	26.400	26.400	26.400
	14.188,87	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	613.362,83	471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611.775,23	471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.587,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	644.527,00	496.400	23.400	23.400	0	0	0	0	26.400	26.400	26.400	26.400
35	-222.743,14	-496.400	-23.400	-23.400	0	0	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-1.075.755,88	-1.522.400	-1.065.900	-1.075.200	0	0	0	0	-1.087.600	-1.097.500	-1.116.400	-1.116.400

Stadt Quickborn

2017 / 2018

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018	
		in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte														
36501.783100	2.536,80	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	1.663,06	0,00	1.663,06	0,00	
= Saldo	-2.536,80	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.663,06	0,00	-1.663,06	0,00	
03030 Dachterrasse u.a.														
36501.785104	1.587,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-1.587,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03033														
36501.681100	421.783,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	421.783,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03035 Inventar & Geräte aus Pauschalansatz gem. AKJS v. 26.01.2016														
36501.783100	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung														
36501.785100	611.775,23	471.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-611.775,23	-471.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03365012017001 Zuschuss Erwerb														
Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum														
36501.783100 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	8.400	8.400	0	0	11.400	11.400	11.400	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-8.400	-8.400	0	0	-11.400	-11.400	-11.400	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-194.115,77	-491.400	-23.400	-23.400	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-1.663,06	0,00	-1.663,06	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten
----------------	--------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen)
- Teilnahme an Sitzungen der Beiräte und Arbeitsausschüsse
- 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 115 Krippen-, 502 Elementar- und 198 Hort-/PMT-Plätze (Betreuung von Schulkindern)
- Schaffung und Inbetriebnahme von zwei neuen Kitas ab Mitte 2017 in Quickborn-Ort und Quickborn-Heide mit insgesamt 220 Kita-Plätzen gemäß AKJS-Beschluss vom 28.06.2016

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-2.996	-3.085	-3.384	-4.566	-5.022	-5.197	-5.364	-5.365

Durch Schaffung von Krippenplätzen in Quickborn ist der Zuschussbedarf an die Kindertagesstätten kontinuierlich gestiegen. Ab 2017 erhöhen sich die Aufwendungen dafür nochmals deutlich, da ab Mitte des Jahres zwei weitere Kindertagesstätten in Quickborn-Ort und Quickborn-Heide mit insgesamt 220 Kita-Plätzen in Betrieb gehen (Beschluss des Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales vom 28.06.2016). Das führt ab 2017 zu einem deutlichen Anstieg des Fehlbetrages beim Produkt 36502.

Entwicklung der Kita-Plätze seit von 2008 bis 2017

Anzahl der Kita-Plätze	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
insgesamt	752	802	812	819	828	858	909	905	964	1184

Übersicht bzw. Entwicklung der Krippenplätze in Quickborn von 2008 bis 2017

Einrichtung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AWO-Kita	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DRK-Kita	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ev. Kita	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kath. Kiga	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
JUH Quickelbü	10	15	15	15	15	15	15	15	30	30
JUH Wilde 13	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kita „Zauberbaum“	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUH „Kleine Wilde“	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25
ASG-Kita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Neue Kita Q.-Heide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Summe	35	75	75	75	85	85	110	110	125	195

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40							
41							
42							
43							
441-442, 446							
448							
45							
471							
472							
10 = ordentliche Erträge							
50							
51							
52							
57							

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

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15 + Transferaufwendungen	3.231.334,07	3.464.000	4.683.600	5.177.200	5.375.800	5.574.400	5.574.400	5.574.400	5.574.400	5.574.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.189.955,74	3.420.000	4.595.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	41.378,33	40.000	38.600	37.200	35.800	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901,26	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	84,50	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.816,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.455.510,76	3.702.900	4.903.900	5.384.500	5.574.700	5.756.200	5.756.200	5.757.400	5.757.400	5.757.400
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.157.941,51	-3.384.200	-4.559.400	-5.015.000	-5.190.200	-5.356.400	-5.356.400	-5.357.600	-5.357.600	-5.357.600
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.157.941,51	-3.384.200	-4.559.400	-5.015.000	-5.190.200	-5.356.400	-5.356.400	-5.357.600	-5.357.600	-5.357.600
49	24 + außerordentliche Erträge	166.250,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	166.250,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	88.496,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	88.496,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	77.754,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.080.187,48	-3.384.200	-4.559.400	-5.015.000	-5.190.200	-5.356.400	-5.356.400	-5.357.600	-5.357.600	-5.357.600
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	0	6.100	6.700	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.700,00	0	6.100	6.700	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.084.887,48	-3.384.200	-4.565.500	-5.021.700	-5.197.000	-5.363.700	-5.363.700	-5.364.900	-5.364.900	-5.364.900

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60		0,00	0	0	0	0	0					
61		241.995,00	290.000	275.000	315.000	315.000	330.000	330.000	330.000	345.000	345.000	345.000
62		241.995,00	290.000	275.000	315.000	315.000	330.000	330.000	330.000	345.000	345.000	345.000
63		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648		41.937,76	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
65		7.597,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
66		34.340,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		283.932,76	308.000	333.000	358.000	358.000	373.000	373.000	373.000	388.000	388.000	388.000
70		69.261,40	89.600	68.400	69.300	69.300	70.200	70.200	70.200	71.200	71.200	72.400
71		9.774,53	7.800	9.900	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.300	10.300	10.500
72		41.470,71	60.600	42.400	42.900	42.900	43.400	43.400	43.400	43.900	43.900	44.500
73		4.749,14	4.500	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
74		3.757,25	5.100	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
75		9.509,77	11.600	8.300	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600	8.800
76		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
78		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
79		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		3.233.063,85	3.464.000	4.683.600	5.177.200	5.177.200	5.375.800	5.375.800	5.375.800	5.574.400	5.574.400	5.574.400
81		3.191.685,52	3.420.000	4.595.000	5.100.000	5.100.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
82		0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
84		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
85		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3									
	732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	41.376,33	40.000	38.600	37.200			35.800	34.400	34.400
74	+ sonstige Auszahlungen	100.397,88	12.400	12.400	12.400			12.400	12.400	12.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	84,50	400	400	400			400	400	400
	745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.816,76	12.000	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.496,62	0	0	0			0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.402.723,13	3.566.500	4.764.900	5.259.400			5.458.900	5.658.500	5.659.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.118.790,37	-3.258.500	-4.431.900	-4.901.400			-5.085.900	-5.270.500	-5.271.700
	Investitionstätigkeit									
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.120.790,37	-3.128.500	-4.431.900	-4.901.400	0	-5.085.900	-5.270.500	-5.271.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	2015 in EUR	1	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui-Heide													
36502.681700	0,00		130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00		130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00		130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-279	-322	-200	-219	-219	-221	-223	-226

Die Jahre 2014 und 2015 weisen einen erhöhten Fehlbetrag aufgrund hoher Hochbau- und Brandschutzmaßnahmen aus. Die Steigerung des Defizits ab 2017 resultiert aus tariflichen Änderungen zu den Personalkosten.

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1			6	7	8	9	10
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300	2.300
42	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300	2.300
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	859,80	900	900	900	900	900	900
	859,80	900	900	900	900	900	900
	534,75	0	0	0	0	0	0
	534,75	0	0	0	0	0	0
448	0,00	100	100	100	100	100	100
	0,00	100	100	100	100	100	100
45	3.379,58	0	0	0	0	0	0
	466,48	0	0	0	0	0	0
	2.893,10	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.324,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300
50	140.172,55	134.100	150.900	152.800	154.800	156.800	159.000
	2.866,56	1.100	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	100.648,42	98.100	109.100	110.200	111.400	112.600	114.000
	4.800,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	1.606,89	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	7.449,22	7.600	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	19.731,54	19.000	21.900	22.200	22.500	22.800	23.100
	1.919,52	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	1.150,40	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	171.261,54	49.700	50.400	49.100	49.200	49.200	49.200
	136.048,03	6.800	8.300	7.000	7.100	7.100	7.100

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
Ein- und Auszahlungsarten												
laufende Verwaltungstätigkeit												
60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	975,30	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
64	975,30	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
64.1-64.2, 64.6	534,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	534,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.8	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70	139.134,77	134.100	150.900	152.800	154.800	156.800	159.000	161.000	163.000	165.000	167.000	169.000
	3.084,61	1.100	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	100.648,42	98.100	109.100	110.200	111.400	112.600	114.000	115.400	116.800	118.200	119.600	121.000
	4.800,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	1.501,46	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	7.449,22	7.600	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	19.731,54	19.000	21.900	22.200	22.500	22.800	23.100	23.400	23.700	24.000	24.300	24.600
	1.919,52	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	196.580,03	49.700	50.400	49.100	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	161.676,44	6.800	8.300	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	224,88	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	20.319,89	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	442,10	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	433,10	500	500	500			500	500	500	500
	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.264,49	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
	727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	29,75	200	200	200			200	200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.889,38	11.300	11.300	11.300			11.300	11.300	11.300	11.300
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	0	0			0	0	0	0
	731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0			0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.020,62	2.900	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	3.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.616,92	2.700	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,50	200	200	200			200	200	200	200
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363,20	0	0	0			0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.735,42	186.800	204.500	205.100			207.200	209.200	211.400	211.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-338.225,37	-185.800	-203.500	-204.100			-206.200	-208.200	-210.400	-210.400
	Investitionstätigkeit										
881	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
882	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	0
883	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
884	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
885	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
886	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	0
888	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	0
889	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	2.117,00	0	0	0			0	0	0	0
	783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.117,00	0	0	0			0	0	0	0

Produktinformationen		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit										Frau Hesse
Produktbereich	3											
Produktbereich	36											
Produkt	36600											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3											
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0		
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-340.342,37	-185.800	-203.500	-204.100	0	-206.200	-208.200	-210.400	0		

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-26	-27	-30	-34	-32	-34	-34	-34

Das Produkt 36700 zeigt eine defizitäre Entwicklung. Der sich daraus ergebene Zuschussbedarf ist konstant bis leicht steigend. Ursächlich dafür ist, dass das Produkt ausschließlich von Aufwandspositionen geprägt ist. Diese dienen zum Beispiel den Präventionsprojekten der Suchtberatung.

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

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	4	5	6	7	8	9	10
2	3						
Ertrags- und Aufwandsarten							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	6.135,50	0	0	0	0	0	0
42	6.135,50	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	134,67	0	0	0	0	0	0
471	134,67	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.270,17	0	0	0	0	0	0
50	0,00	1.600	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
501200	-337,52	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
502200	101,17	100	100	200	300	400	500
503200	236,35	200	300	400	500	600	700
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	2.575,63	2.800	6.700	2.600	2.700	2.600	2.600
521100	2.479,98	2.300	6.500	2.400	2.500	2.400	2.400
521150	0,00	300	0	0	0	0	0
524155	95,65	200	200	200	200	200	200
57	87,50	400	800	2.400	4.100	4.100	4.100
571100	87,50	400	800	2.400	4.100	4.100	4.100
53	30.000,00	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
531800	23.864,50	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
531810	0,00	1.000	0	0	0	0	0
531890	6.135,50	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen							

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

Herr Dentzin

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
	3	4	5	6	7	8	9	10			
54291	17	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
									davon Verfügungsmittel		
	18	32.663,13	29.700	33.200	31.000	33.100	33.300	33.600	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		
	19	-26.392,96	-29.700	-33.200	-31.000	-33.100	-33.300	-33.600	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		
46	20	0,00	0	0	0	0	0	0	+ Finanzerträge		
55	21	0,00	0	0	0	0	0	0	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
	22	0,00	0	0	0	0	0	0	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		
	23	-26.392,96	-29.700	-33.200	-31.000	-33.100	-33.300	-33.600	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		
49	24	0,00	0	0	0	0	0	0	+ außerordentliche Erträge		
59	25	0,00	0	0	0	0	0	0	- außerordentliche Aufwendungen		
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)		
	27	-26.392,96	-29.700	-33.200	-31.000	-33.100	-33.300	-33.600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		
48	28	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
									481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete		
58	29	300,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
									581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition		
									581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete		
									581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser		
	30	-26.692,96	-30.200	-33.900	-31.700	-33.800	-34.000	-34.300	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.					
	2015	in EUR	2017	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																	
10139 Suchtberatung, Modernisierung		10.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
36700.785101		-10.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
= Saldo		-10.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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)
- Zuschussgewährung an Vereine und Verbände
- 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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-323	-297	-609	-609	-607	-607	-607	-607

Die Aufwendungen bei dem Produkt sind ab dem Jahr 2016 deutlich steigend und führen zu einer Erhöhung des Fehlbetrages. Ursächlich dafür sind veranschlagte Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen „Miete“ für die Nutzung von Räumen bzw. Liegenschaften der Stadt Quickborn sowie die Schulsportnutzung.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschuss Vereine	3.500	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferleistungen	297.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000

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)

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

Produkt 42100 Förderung des Sports	
Verein / Verband / Institution	Zuschuss 2017 (geplant)
TuS Holstein Quickborn von 1914 e.V.	1.200 €
TC Quickborn	1.400 €
1. FC Quickborn	700 €
Reitgemeinschaft Quickborn–Preis der Stadt Quickborn	300 €
Reitregion Quickborn	300 €
DLRG – Ausbildungskostenm / Bekleidung	2.100 €

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

		Ertrags- und Aufwandsarten								
1	2	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
	3	4	5	6	7	8	9	10		
54291	17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
									davon Verfügungsmittel	
	18	338.544,72	18.600	18.000	15.900	16.000	16.200	16.500	16.500	
	19	-297.132,49	-18.600	-18.000	-15.900	-16.000	-16.200	-16.500	-16.500	
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23	-297.132,49	-18.600	-18.000	-15.900	-16.000	-16.200	-16.500	-16.500	
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27	-297.132,49	-18.600	-18.000	-15.900	-16.000	-16.200	-16.500	-16.500	
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	590.500	590.600	590.600	590.600	590.600	590.600	590.600	
		100,00	0	100	100	100	100	100	100	
		0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500	
		0,00	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	
	30	-297.232,49	-609.100	-608.600	-606.500	-606.600	-606.800	-607.100	-607.100	

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.777,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	623800 Schuldendienstleistungen von übrigen Bereichen	40.777,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64-1-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.777,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	7.944,38	4.500	8.200	8.500	8.800	9.100	9.400	9.100	9.400	
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.218,70	3.500	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	6.800	6.900	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475,37	300	400	500	600	700	800	700	800	
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250,31	700	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.500	1.600	
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961,73	700	700	700	700	700	700	700	700	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	437,94	200	200	200	200	200	200	200	200	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	523,79	500	500	500	500	500	500	500	500	
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen	2.200,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.106,11	10.800	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200	15.900	16.200	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.671,34	-10.800	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200	-15.900	-16.200	
	Investitionstätigkeit										

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

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	29.671,34	-10.800	-16.500	-15.300	0	-15.600	-15.900	-16.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.											
	2015 in EUR	1	2017 in EUR	3	2017 in EUR	5	2018 in EUR	6	2019 in EUR	7	2020 in EUR	8	2021 in EUR	9	2017 in EUR	10	2018 in EUR	11	2017 in EUR	12	2018 in EUR	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																							
03020 TuS Holstein Zuschuss TT-Platten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100.781804																							
= Saldo	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03421002017001 Zuschuss TC Tennis - Sanierung																							
Tennisanlage																							
42100.781800 Zuschuss TC Tennis - Sanierung	0,00		0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennisanlage																							
= Saldo	0,00		0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00		0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-5	151	59	179	156	144	134	130

Die beiden neu errichteten Sporthallen (Standort: Comenius-Schule und Schulzentrum Mühlenberg) haben zurzeit noch geringen Instandsetzungsbedarf, allerdings besteht bedingt durch die technische Ausrüstung ein erhöhter Wartungs- und Prüfaufwand.

Die Sporthalle am Schulzentrum Süd wurde 2016 wegen der durchgehenden Sanierung nur im notwendigsten Umfang unterhalten. Nach Beendigung der Baumaßnahmen wird sie ab dem Jahr 2017 wieder in vollem Umfang baulich unterhalten, so dass der Planansatz ungefähr den Vorjahren entspricht.

Die beiden Sporthallen an den Grundschulen (Grundschule Goetheschule und Waldschule) sind aufgrund ihres Alters unterhaltungsaufwendig.

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

Produktinformationen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Herr Maurer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				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	10		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42		414890 Verrechnungszuschüsse	911.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	439,90	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.383,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	sonstige ordentliche Erträge	24.243,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		456212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	487,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		456220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellungen	18.035,76	0	0	0	0	0	0	0	0
471	8	aktivierte Eigenleistungen	34.638,12	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	34.638,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		472100 Bestandsveränderungen	34.638,12	0	0	0	0	0	0	0	0
50	10	ordentliche Erträge	974.352,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
51	11	Personalaufwendungen	300.084,06	383.500	279.900	282.900	285.900	289.000	289.000	292.700	
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.004,12	10.000	17.100	17.300	17.500	17.700	17.700	18.000	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.273,13	284.400	187.400	189.300	191.200	193.200	195.600		
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.809,35	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000		
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.270,76	24.100	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100		
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.371,42	58.800	55.500	56.100	56.700	57.300	58.000		
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	35.355,28	0	0	0	0	0	0	0	0
		505200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	4	Gesundheit und Sport	Herr Maurer
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sporthallen	

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 2 3							
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.016,91	348.800	378.900	391.100	392.100	392.100	392.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.880,86	90.000	100.000	113.000	114.000	114.000	114.000
521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.892,37	12.200	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.515,73	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	45.081,03	30.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	20.094,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	26.263,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	48.315,55	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.894,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.868,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchungen Wasser	493,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2	6.716,16	19.500	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	149.366,96	213.500	181.600	182.400	184.000	185.000	185.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	149.366,96	213.500	181.600	182.400	184.000	185.000	185.000
53 15 + Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige orientliche Aufwendungen	12.822,25	15.200	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	12.822,25	15.000	0	0	0	0	0
54291 17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.290,18	961.100	840.900	856.900	862.500	866.600	870.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	210.062,56	-957.300	-837.100	-853.100	-858.700	-862.800	-866.500
46 20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	210.062,56	-957.300	-837.100	-853.100	-858.700	-862.800	-866.500
49 24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59 25 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	210.062,56	-957.300	-837.100	-853.100	-858.700	-862.800	-866.500

Produktinformationen		Gesundheit und Sport						Herr Maurer
Produktbereich		Sportförderung						
Produktbereich		Sporthallen						
Produkt		42401						

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.094.400	1.094.400	1.094.400	1.094.400	1.094.400	1.094.400
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallenutzung	0,00	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100	1.072.100
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.100,00	78.000	78.300	84.900	86.800	92.800	93.300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	59.100,00	78.000	78.200	84.800	86.700	92.700	93.200
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	100	100	100	100	100
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	150.962,56	59.100	179.000	156.400	148.900	138.800	134.600

Produktinformationen	4		Gesundheit und Sport								
Produktbereich	42		Sportförderung								
Produkt	42401		Sporthallen		Herr Maurer						

	Ein- und Auszahlungsarten												
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2018	2017	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12		
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	22.461,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	38.131,90	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.894,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.868,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	493,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 2	6.716,16	19.500	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
75		13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		14 + Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		15 + sonstige Auszahlungen	12.822,25	15.200	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	12.822,25	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.282,61	747.600	659.300	674.500	678.500	681.600	685.300	681.600	685.300	681.600	685.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.461,53	-743.800	-655.500	-670.700	-674.700	-677.800	-681.500	-677.800	-681.500	-677.800	-681.500
		Investitionstätigkeit											
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0
683		20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684		21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685		22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0
688		24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689		25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	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	0	0	0
782		28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.834,36	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen	Gesundheit und Sport				Herr Maurer				
Produktbereich	4	Sportförderung							
Produktbereich	42	Sporthallen							
Produkt	42401								

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
			0,00	14.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €									
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.834,36	0	0	0	0	0	0	0	0
784		30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.925,79	1.369.000	150.000	0	0	0	0	0	0
		785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	329.925,79	1.369.000	150.000	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	0
787		33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	334.760,15	1.383.000	160.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-334.760,15	-1.383.000	-160.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
672		35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772		35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673		35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773		35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-890.221,68	-2.126.800	-815.500	-680.700	0	-684.700	-687.800	-691.500	-691.500

Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42 Sportförderung		
Produktbereich	42401 Sporthallen		
Produkt	Herr Maurer		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.														
	2015	in EUR	2016	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR								
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																										
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung		0,00	14.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.783150		0,00	-14.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo																										
10120 SpH Heidkamp, Sanierung		329.925,79	1.369.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.785107		-329.925,79	-1.369.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo		-329.925,79	-1.383.000	-160.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze																										

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
 - 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 wurde die Sparte Freibad in den Haushalt der Stadt zurückgeführt. Das operative Geschäft oblag bis zum Ende der Freibadsaison den Kommunalbetrieben.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-352	-294	-448	-393	-395	-400	-413	415

Das Produkt „Freibad“ zeigt für die ausgewiesenen Haushaltsjahre eine hohe defizitäre Entwicklung. Ursächlich dafür ist, dass aufgrund hoher Anforderungen die Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Freibades grundsätzlich sehr kostenintensiv ist. Durch Anpassung der Eintrittspreise wird versucht, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Dies gelingt jedoch nur in einem sehr geringen Umfang.

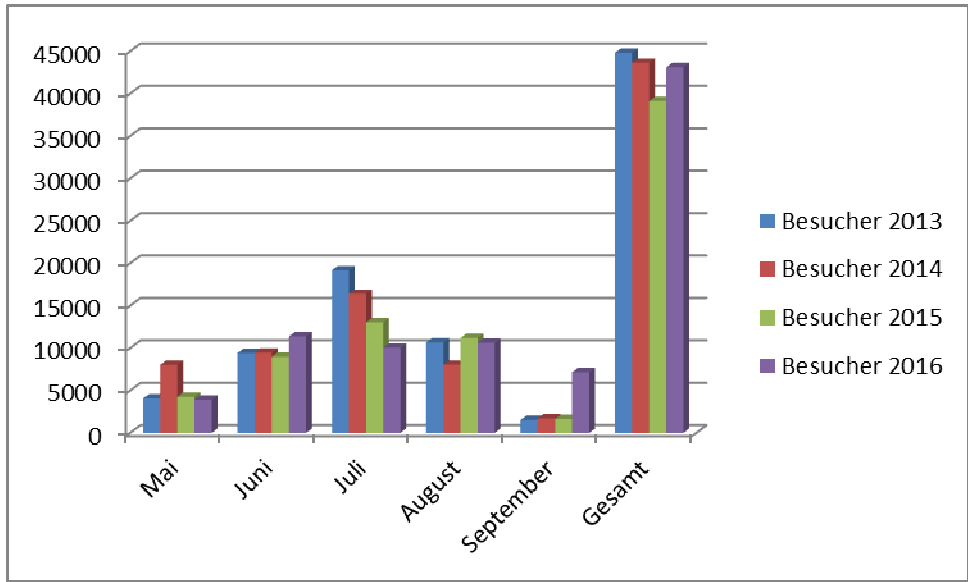
Kennzahlen / Fallzahlen:

	2012	2013	2014	2015	2016
Verlustzuweisung / ab 2012: Produktergebnis	243.000 €	295.000 €	369.500 €	293.900 €	447.600 €
Einwohner	20.613	20.613	21.041 (Stand 31.10.14)	21.219 (Stand 01.10.2015)	21.285 (Stand 01.10.2016)
Anteil pro Einwohner	11,78 €	14,31 €	19,15 €	13,85 €	21,03 €
Besucher	42.021	44.816	42.824	39.106	43.101
Anteil pro Besucher	5,78 €	6,74 €	9,41 €	7,51 €	10,38 €
Erlöse	50.394,30 €	76.708,40 €	73.930,90 €	62.367,02 €	77.570,85 €
Erlös pro Besucher	1,15 €	1,20 €	1,71 €	1,70 €	1,80 €

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

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

Entwicklung der Besucherzahlen



Produktinformationen		4		Gesundheit und Sport		Herr Scharpenberg			
Produktbereich		42		Sportförderung					
Produkt		42402		Freibad					
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
			0,00	0	100	100	100	100	100
			-293.890,51	-447.600	-392.600	-395.300	-399.500	-412.500	-415.000
			30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)						

Produktinformationen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42402	Freibad
Produkt		Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0			0	0	0
61				0,00	0	0	0			0	0	0
62				0,00	0	0	0			0	0	0
63				61.362,80	62.000	70.000	70.000			70.000	70.000	70.000
				61.362,80	62.000	70.000	70.000			70.000	70.000	70.000
64.1-64.2, 64.6				1.681,45	1.800	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
				1.512,60	1.800	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
				168,85	0	0	0			0	0	0
64.8				0,00	0	0	0			0	0	0
65				21.670,88	0	0	0			0	0	0
				17.122,77	0	0	0			0	0	0
				4.260,71	0	0	0			0	0	0
				287,40	0	0	0			0	0	0
66				0,00	0	0	0			0	0	0
70				84.715,13	63.800	72.000	72.000			72.000	72.000	72.000
				149.311,81	159.000	192.900	195.000			197.100	199.200	201.700
				115.187,55	122.400	153.000	154.600			156.200	157.800	159.700
				9.613,33	10.300	9.600	9.700			9.800	9.900	10.100
71				24.510,93	26.300	30.300	30.700			31.100	31.500	31.900
				0,00	0	0	0			0	0	0
72				217.264,13	315.900	239.200	239.200			240.200	250.200	250.200
				13.834,96	35.000	17.000	17.000			18.000	18.000	18.000
				0,00	1.800	0	0			0	0	0
				38.190,53	85.000	55.000	55.000			55.000	65.000	65.000
				0,00	30.000	0	0			0	0	0
				155.980,36	150.000	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000

Produktinformationen	4				Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42				Sportförderung			
Produktbereich	42402				Freibad			
Produkt	Herr Scharpenberg							

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	6.000	0	0	6.000	7.000	7.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	5.000	6.000	6.000	0	0	6.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	6.000	6.000	0	0	6.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-7.000	-7.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.754,67	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.754,67	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	541,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	541,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	32.213,36	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-290.732,04	-431.300	-378.300	-350.500	0	0	-383.600	-396.700	-399.200

Produktinformationen	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	Sportförderung		
Produktbereich	Freibad		
Produkt	4	Herr Scharpenberg	
	42		
	42402		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
	2015		2017		2018		2019		2020		2017		2018	
	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	12	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
11005 Freibad, Inventar und Geräte	0,00	5.000	6.000	6.000	0	0	6.000	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
42402.783101	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	-63	147	85	109	116	86	86

Das Produkt weist ab 2016 deutliche Jahresüberschüsse aus. Ursächlich dafür sind ab 2016 veranschlagte Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, hier Miete für die Nutzung von Räumen bzw. Liegenschaften der Stadt Quickborn.

Produktinformationen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Außensportanlagen
		Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0					
61				0,00	0	0	0					
62				0,00	0	0	0					
63				5.500,00	10.000	5.000	200			200	200	200
64				5.500,00	10.000	5.000	200			200	200	200
64.1-642, 646				1.190,00	0	0	0			0	0	0
648				1.190,00	0	0	0			0	0	0
65				116,55	0	0	0			0	0	0
66				0,00	0	0	0			0	0	0
70				6.806,55	10.000	5.000	200			200	200	200
71				107.902,20	3.900	10.400	10.700			11.000	11.300	11.700
72				84.109,31	3.000	8.300	8.400			8.500	8.600	8.800
				6.756,50	300	600	700			800	900	1.000
				17.036,39	600	1.500	1.600			1.700	1.800	1.900
				0,00	0	0	0			0	0	0
				58.227,31	90.500	113.000	82.500			83.500	84.000	84.000
				3.599,88	5.300	12.000	6.000			6.000	6.500	6.500
				4.702,30	600	0	0			0	0	0
				31.833,30	30.000	21.000	21.000			22.000	22.000	22.000
				0,00	0	25.000	0			0	0	0
				15.660,53	25.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000
				-11.526,83	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
				4.655,80	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
				185,20	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
				7.112,43	10.500	10.500	11.000			11.000	11.000	11.000

Produktinformationen	Gesundheit und Sport			Herr Scharpenberg								
Produktbereich	4	Sportförderung										
Produktbereich	42	Außensportanlagen										
Produkt	42403											

		Ein- und Auszahlungsarten										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.490,93	0	0	0	0	0	50.000	563.000	0	
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	563.000	0	
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	457.490,93	0	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	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		466.217,88	1.000	3.000	3.000	0	0	53.000	566.000	3.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-466.217,88	-1.000	-3.000	-3.000	0	-53.000	-566.000	-566.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-626.434,02	-87.200	-122.400	-97.000	0	-148.300	-662.100	-99.500	0	

Produktinformationen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Außensportanlagen
		Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
0233 Turm- und Sportgeräte über 150 €														
42403.783103	6.244,38	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-6.244,38	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10117 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter														
42403.783101	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11025 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz														
42403.785202	457.490,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-457.490,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz														
42403.785201	0,00	0	0	0	0	50.000	563.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	-563.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11424032017003 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter														
42403.783101 Maschinen & Geräte	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-463.735,31	-3.000	-3.000	-3.000	0	-53.000	-566.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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. Innenstadtumgestaltung, Verkehrsplanung, pflichtige Lärm-minderungsplanung 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 sowie Nachverdichtungsmonitoring / Wohnungsmarktbericht (infolge der Studie „Quickborn 2030“)
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 17.11.2016 über Planungsprioritäten, Vorlagendrucksache DS-Nr. X/471-1
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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-646	-506	-519	-509	-513	-517	-520	-525

Die Fehlbeträge und damit die Zuschussbedarfe des Produktes der dargestellten Haushaltsjahre sind im Wesentlichen von Aufwendungen für Leistungen beauftragter Planungs- und Ingenieurbüros bestimmt. Diese Aufwendungen nehmen bei den Aufwandsarten „Sach- und Dienstleistungen“ sowie den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ mit Abstand die höchsten Haushaltspositionen ein. Die Haushaltsmittel für Orts- und Regionalplanung sind auf der Basis der vergebenen Planungsleistungen geplant und ausgegeben worden. Darüber hinaus 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

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

Frau Lattmann

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400	400
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400	400
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
			0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	30.583,76	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	10.915,93	0	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	19.667,83	0	0	0	0	0	0
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10	ordentliche Erträge	30.583,76	0	400	400	400	400	400
	11	Personalaufwendungen	400.408,07	383.100	381.300	385.300	389.300	393.400	398.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	65.246,36	62.600	66.800	67.500	68.200	68.900	69.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.558,48	220.200	213.300	215.500	217.700	219.900	222.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.515,20	42.800	47.100	47.600	48.100	48.600	49.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.256,19	17.800	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.630,29	39.700	39.600	40.000	40.400	40.900	41.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	27.201,55	0	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,68	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	550,38	500	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	704,30	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	bilanzielle Abschreibungen	924,80	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	5.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	924,80	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	5.400
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktbereich	5										
Produktbereich	51										
Produkt	51100	Frau Lattmann									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	134.461,42	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
	543100 Geschäftsaufwendungen	134.461,42	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
54291	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0			
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.048,97	519.100	509.800	513.800	517.800	520.300	525.200			
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-506.465,21	-519.100	-509.400	-513.400	-517.400	-519.900	-524.800			
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-506.465,21	-519.100	-509.400	-513.400	-517.400	-519.900	-524.800			
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-506.465,21	-519.100	-509.400	-513.400	-517.400	-519.900	-524.800			
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-506.465,21	-519.100	-509.400	-513.400	-517.400	-519.900	-524.800			

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

Frau Laitmann

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
Ein- und Auszahlungsarten												
1												
2												
3												
60												
61												
62												
63												
64												
64												
64												
65												
66												
70												
71												
72												
75												
73												
74												
16												
17												

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

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	15.000	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	28.000	0	0	0	0	0	15.000	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.													
	2015 in EUR	1	2016 in EUR	2	2017 in EUR	3	2017 in EUR	5	2018 in EUR	6	2019 in EUR	7	2020 in EUR	8	2021 in EUR	9	2017 in EUR	10	2018 in EUR	11	2017 in EUR	12	2018 in EUR	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																									
10042 Plotter	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		15.000,00		0,00
51100.783102	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00		-15.000,00		0,00
= Saldo																									
10041 Orthophotos	0,00		28.000		0		0		0		0		15.000		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
51100.783101 Orthophotos	0,00		-28.000		0		0		0		0		-15.000		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
= Saldo	0,00		-28.000		0		0		0		0		-15.000		0		0,00		0,00		0,00		-15.000,00		0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze																									

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-155	-130	-157	-134	-136	-138	-140	-140

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	8.704,81	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	8.704,81	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
441- 442, 446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	4.804,23	0	0	0	0	0	0
	523,12	0	0	0	0	0	0
	4.281,11	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.509,04	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	143.514,82	165.500	142.200	143.900	145.600	147.300	149.200
	5.704,64	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	101.978,91	122.100	102.900	104.900	105.100	106.200	107.500
	4.021,51	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	8.833,54	10.000	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	21.710,22	24.000	22.200	22.900	22.800	23.100	23.400
	1.266,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	0,00	800	800	800	800	800	800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	117,96	200	200	200	200	200	200
	117,96	200	200	200	200	200	200
54291	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung									
Produktbereich	5										
Produktbereich	52										
Produkt	52100										
Herr Dentzin											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ertrags- und Aufwandsarten											
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.632,78	166.500	143.200	144.900	146.600	148.300	150.200		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.123,74	-156.900	-134.400	-136.100	-137.800	-139.500	-141.400		
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.123,74	-156.900	-134.400	-136.100	-137.800	-139.500	-141.400		
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.123,74	-156.900	-134.400	-136.100	-137.800	-139.500	-141.400		
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.123,74	-156.900	-134.400	-136.100	-137.800	-139.500	-141.400		

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

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-138.497,49	-156.900	-134.400	-136.100	0	-137.800	-139.500	-141.400	

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

Produktbeschreibung

Produkt	52200	Wohnungsbauförderung
----------------	--------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Wohnraumsicherung und -versorgung
- Ausübung Belegungsrechte
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Wohnungssuchendenliste
- Fluglärmschutz

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-33	35	-16	-9	-9	-10	-10	-10

Wohnungsbauförderung:

Die Aufwendungen für ein gewährtes Darlehen an ein Wohnungsunternehmen laufen in 2015 aus.

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.

Fluglärmschutz:

Zurzeit laufen keine Fördermaßnahmen.

Außer einem geringen Personalaufwand entstehen keine weiteren finanziellen Auswirkungen.

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	45.694,19	0	0	0	0	0	0
	40.696,70	0	0	0	0	0	0
	3.046,74	0	0	0	0	0	0
	1.950,75	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	45.694,19	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.053,13	16.100	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400
	1.076,40	3.300	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4.712,55	9.700	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	610,14	600	0	0	0	0	0
	497,27	800	400	500	600	700	800
	1.156,77	1.700	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	2.742,60	0	0	0	0	0	0
	2.742,60	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.795,73	16.100	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.898,46	-16.100	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400

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

		Ertrags- und Aufwandsarten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
46	20 + Finanzerträge		197,50	0	0	0	0	0	0	
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	197,50	0	0	0	0	0	0	
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		197,50	0	0	0	0	0	0	
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		35.095,96	-16.100	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400	
49	24 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
59	25 – außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		35.095,96	-16.100	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400	
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		35.095,96	-16.100	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400	

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
Ein- und Auszahlungsarten												
60		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64-642, 646		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		199,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		199,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		199,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		7.771,51	16.100	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400				
		1.078,05	3.300	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500				
		4.712,55	9.700	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600				
		326,87	600	0	0	0	0	0				
		497,27	800	400	500	600	700	800				
		1.156,77	1.700	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500				
71		0,00	0	0	0	0	0	0				
72		0,00	0	0	0	0	0	0				
75		0,00	0	0	0	0	0	0				
73		2.742,60	0	0	0	0	0	0				
		2.742,60	0	0	0	0	0	0				
74		0,00	0	0	0	0	0	0				
16		10.514,11	16.100	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400				
17		-10.314,50	-16.100	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400				
681		0,00	0	0	0	0	0	0				

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

		Ein- und Auszahlungsarten										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.399,06	463.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	
		686730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.399,06	463.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.399,06	463.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11.399,06	463.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.084,56	447.500	-7.500	-7.900	0	0	-8.300	-8.700	-9.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	2	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
08001 Wohnungsbaudarlehen		463.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00
52200.686730		463.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo		0,00	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		0,00	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.933	1.543	1.210	1.310	1.320	1.323	1.322	1.321

Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind seit 2012 rückläufig. Lediglich 2015 erreichte sie annähernd die Größenordnung von 2013. Die Gewinnabführungen der Stadtwerke GmbH sind ebenfalls tendentiell sinkend, so dass sich der Produktüberschuss insgesamt in den letzten Jahren verringert hat. Gemäß der Planung für die Folgejahre soll sich der Überschuss bei 1,3 Mio. € stabilisieren.

Eigenbetrieb Telekommunikation:

Für die Bereitstellung von Eigenkapital an die Kommunalbetriebe, Sparte Telekommunikation erfolgt aus dem Jahresüberschuss eine Ausschüttung in Höhe von rd. 3%. Weiterhin richtet sich die Höhe nach der Dauer der Überlassung.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Entwicklung der Konzessionsabgabe in den Jahren 2011 bis 2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
948.374,84 €	950.000,00 €	878.152,21 €	853.469,43 €	875.088,86 €	840.000,00 €

Entwicklung der Gewinnabführungen in den Jahren 2011 bis 2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
437.423,55 €	252.525,00 €	505.050,00€	499.999,50.€	420.875,00€	350.168,00 €

Entwicklung der Eigenkapitalzuführung an den Eigenbetrieb Telekommunikation in den Jahren 2012 bis 2016:

	2012	2013	2014	2015	2016
Eigenkapitalzuführung	1.279.000,00 €	0,00 €	1.151.000,00 €	500.000,00 €	350.000 €
Gewinnausschüttung	19.634,75 €	43.416,00 €	62.905,75 €	80.375,00 €	77.000 €

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten						
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	881.212,82	884.800	884.100	883.700	883.200	882.800	882.800
	451100 Konzessionsabgaben	875.088,86	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.001,54	4.800	4.100	3.700	3.200	2.800	2.800
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.122,42	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	881.212,82	884.800	884.100	883.700	883.200	882.800	882.800
50	11 Personalaufwendungen	11.952,49	5.700	12.800	13.200	13.600	14.000	14.500
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.439,20	2.500	8.100	8.200	8.300	8.400	8.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.440,54	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577,63	200	500	600	700	800	900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.495,12	600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.952,49	5.700	12.800	13.200	13.600	14.000	14.500
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	869.260,33	879.100	871.300	870.500	869.600	868.800	868.300
46	20 + Finanzerträge	523.780,75	431.800	439.000	449.000	453.000	453.000	453.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	420.875,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung									
Produktbereich	5										
Produktbereich	53										
Produkt	53500	Frau Dornis									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
	465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	102.905,75	81.800	89.000	99.000	103.000	103.000	103.000			
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	523.780,75	431.800	439.000	449.000	453.000	453.000	453.000			
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.393.041,08	1.310.900	1.310.300	1.319.500	1.322.600	1.321.800	1.321.300			
49	24 + außerordentliche Erträge	149.999,85	0	0	0	0	0	0			
	491100 Außerordentliche Erträge	149.999,85	0	0	0	0	0	0			
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	149.999,85	0	0	0	0	0	0			
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.543.040,93	1.310.900	1.310.300	1.319.500	1.322.600	1.321.800	1.321.300			
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.300	0	0	0	0	0			
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	101.300	0	0	0	0	0			
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.543.040,93	1.209.600	1.310.300	1.319.500	1.322.600	1.321.800	1.321.300			

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	500.000,00	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785	500.000,00	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	500.000,00	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-500.000,00	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	830.758,95	960.900	960.300	969.500	0	0	1.322.600	1.321.800	1.321.300			

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

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz		VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Übersicht Investitionsmaßnahmen													
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe,													
Eigenkapital													
53500.784400	500.000,00	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-500.000,00	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000,00	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	13	1	2	1	0	0	-1

Das Produkt wird kostendeckend geführt. Das heißt, die Erträge decken die Aufwendungen. Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum Haushalt 2014.

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

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	19.017,50	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441-442, 446	19.017,50	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	3.006,85	0	0	0	0	0	0
471	2.944,90	0	0	0	0	0	0
472	61,95	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.024,35	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	7.384,65	7.500	5.100	5.500	5.900	6.300	6.700
	3.584,97	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	2.725,86	2.700	700	800	900	1.000	1.100
	297,81	300	300	400	500	600	700
	776,01	700	700	800	900	1.000	1.100
51	201,45	0	0	0	0	0	0
	201,45	0	0	0	0	0	0
52	747,49	13.900	14.500	15.000	15.600	15.600	15.600
	747,49	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	0,00	0	12.500	13.000	13.500	13.500	13.500
	0,00	12.000	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.333,59	21.400	19.600	20.500	21.500	21.900	22.300

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

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.690,76	1.600	2.400	1.500	500	100	-300		
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.690,76	1.600	2.400	1.500	500	100	-300		
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.690,76	1.600	2.400	1.500	500	100	-300		
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	400	300	400	400	400	400		
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	300,00	400	300	400	400	400	400		
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.390,76	1.200	2.100	1.100	100	-300	-700		

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

Teilfinanzplan

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1										
2										
3										
60	laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.017,50	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.017,50	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
64	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.017,50	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10 Personalauszahlungen	7.382,00	7.500	5.100	5.500	5.500	5.900	5.900	6.300	6.700
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.584,97	3.800	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.723,21	2.700	700	800	800	900	900	1.000	1.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297,81	300	300	400	400	500	500	600	700
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	776,01	700	700	800	800	900	900	1.000	1.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747,49	13.900	14.500	15.000	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	747,49	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.129,49	21.400	19.600	20.500	20.500	21.500	21.500	21.900	22.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.888,01	1.600	2.400	1.500	1.500	500	100	100	-300
	Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Scharpenberg

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	10.888,01	1.600	2.400	1.500	0	0	500	100	-300

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-681	-707	0	3	5	12	3	-1

Im Vergleich zu den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zeigen die Haushaltsjahre 2016 ff. einen Jahresüberschuss bzw. 2020 ein moderates Defizit. Diese positive Entwicklung ist auf die Einführung der Niederschlagswassergebühr zurückzuführen, deren Erträge dazu führen, dass das Produkt ab 2016 überwiegend kostendeckend geführt werden kann.

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.

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

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt				Herr Scharpenberg				
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung							
Produktbereich	53	Oberflächenentwässerung							
Produkt	53800								

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
57	457.623,80	474.600	474.200	488.500	491.000	499.800	499.800
	457.623,80	474.600	474.200	488.500	491.000	499.800	499.800
53	49.608,34	51.200	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	49.608,34	49.700	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54	8.128,47	57.500	57.500	57.500	26.000	26.000	26.000
	8.541,85	57.500	57.500	57.500	26.000	26.000	26.000
	-413,38	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	645.548,92	703.300	904.500	927.100	900.800	917.300	920.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-620.883,16	106.100	-385.000	-390.400	-371.200	-378.200	-381.400
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-620.883,16	106.100	-385.000	-390.400	-371.200	-378.200	-381.400
24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – außerordentliche Aufwendungen	1.481,71	0	0	0	0	0	0
	1.481,71	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.481,71	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-622.364,87	106.100	-385.000	-390.400	-371.200	-378.200	-381.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500.600	517.800	507.800	514.800	514.800
	0,00	0	500.600	517.800	507.800	514.800	514.800
29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.100,00	106.100	112.500	122.100	124.800	133.400	134.200
	85.100,00	106.100	112.500	122.100	124.800	133.400	134.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-707.464,87	0	3.100	5.300	11.800	3.200	-800

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt		Herr Scharpenberg
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung		
Produkt	53800 Oberflächenentwässerung		

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.014,46	57.500	57.500	57.500			26.000	26.000	26.000	26.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.532,75	57.500	57.500	57.500			26.000	26.000	26.000	26.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481,71	0	0	0			0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.071,80	228.700	430.300	438.600			409.800	417.500	420.700	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.137,44	564.500	70.400	79.300			98.000	97.400	94.200	
	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	130.000
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	130.000
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0						0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	80.000	107.000			83.000	137.000	137.000	90.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	107.000			83.000	137.000	137.000	90.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
781	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	107.000			83.000	137.000	137.000	220.000
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
783	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44,00	0	0	0			0	0	0	0
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44,00	0	0	0			0	0	0	0
784	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
785	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.195,70	382.000	697.000	164.000			459.000	1.302.000	1.302.000	614.000
	785200 Auszahlungen aus Baumaßnahmen	137.070,86	0	352.000	155.000			275.000	130.000	130.000	135.000
	785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0			11.000	221.000	221.000	0
	785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.827,29	82.000	0	0			0	0	0	17.000
	785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	19.526,64	0	140.000	0			0	0	0	0
	785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	53.096,40	0	0	0			0	0	0	0
	785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.711,04	0	0	0			0	0	0	0

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt					Herr Scharpenberg					
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung									
Produktbereich	53	Oberflächenentwässerung									
Produkt	53800										

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.845,73	176.000	0	0	0	0	0	0	0
		785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	173.000	0	0
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.750,40	0	0	0	0	0	0	487.000	0
		785215 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.367,34	0	0	0	0	0	0	347.000	0
		785216 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0
		785217 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000
		785218 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	450.000
		785219 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000	0
		785221 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	124.000	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	226.151,70	382.000	697.000	164.000	0	0	459.000	1.302.000	614.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-226.151,70	-382.000	-617.000	-57.000	0	0	-376.000	-1.165.000	-394.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-407.289,14	182.500	-546.600	22.300	0	0	-278.000	-1.067.600	-299.800

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung
		Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
10113 Am Mühlenberg, RRB														
53800.785200	135.101,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-135.101,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10128 Liliencronstraße (West), Kanal														
53800.785208	53.096,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-53.096,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10129 Lenustraße Kanal (West)														
53800.785209	2.711,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-2.711,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01538002017001 Beiträge Langenkamp Oberfl.entwässerung														
53800.688100 Beiträge Langenkamp Oberfl.entwässerung	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01538002017002 Beiträge L 76 Oberfl.entwässerung														
53800.688100 Beiträge L 76 Oberfl.entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung														
53800.785215	1.367,34	0	0	0	0	0	347.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-1.367,34	0	0	0	0	0	-347.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10123 Kieler Straße, Oberflächenentw. Erstattung Bund														
53800.685100	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal														
53800.785204	2.827,29	82.000	0	0	0	0	0	17.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-2.827,29	-82.000	0	0	0	0	0	-17.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10127 Hölderlinstraße Kanal														
53800.785207	19.526,64	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-19.526,64	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10133 Lenustraße (Süd, Ost) Kanal														
53800.785216	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt		Herr Scharpenberg									
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung										
Produktbereich	53	Oberflächenentwässerung										
Produkt	53800											

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Übersicht Investitionsmaßnahmen														
10137 Kleiststraße, Planung RW (westl. von Theodor-Körner-Straße)														
53800.785217	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11026 Eichendorffstraße (Süd), RW-Kanal														
53800.785210	7.845,73	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-7.845,73	-176.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal														
53800.785211	0,00	0	0	9.000	0	0	173.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-9.000	0	0	-173.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11028 Donathstraße, RW-Kanal														
53800.785212	1.750,40	0	0	0	0	0	0	487.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-1.750,40	0	0	0	0	0	0	-487.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal														
53800.785202	0,00	0	0	0	0	0	11.000	221.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	-221.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11030 Bahnstraße / Friedrichsgaber, RW-Kanal														
53800.785218	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100 Friedhofsweg RW-Kanal														
53800.785221	0,00	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-124.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101 Klingenberg RW-Kanal														
53800.785219	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11538002017003 Ertüchtigung Meiereigraben														
53800.785200	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11538002017008 Kanalsanierung L76, Planung und Bau														
53800.785200	0,00	0	0	35.000	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-35.000	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11538002017009 Hausanschlüsse Oberflächenentwässerung														

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt		Herr Scharpenberg												
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung													
Produktbereich	53	Oberflächenentwässerung													
Produkt	53800														

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
53800.785200 Hausanschlüsse Oberflächenentwässerung	0,00	0	120.000	120.000	0	0	125.000	130.000	135.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0	-125.000	-130.000	-135.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-224.226,25	-382.000	-625.000	-137.000	0	0	-459.000	-1.252.000	-484.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
11538002017002 Langenkamp, Kanal, Planung und Bau														
53800.785200	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11538002017010 Einzahlungen aus Hausanschlüssen														
53800.688100 Einzahlungen aus Hausanschlüssen	0,00	0	80.000	80.000	0	0	83.000	87.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	80.000	80.000	0	0	83.000	87.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.000	80.000	0	0	83.000	87.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
428	344	-76	-60	-121	-132	-176	-179

Für die Periode 2014 bis 2016 erfolgt eine Gebührenneukalkulation.

Die Haushaltsjahre 2014 und 2015 schließen mit einen Jahresüberschuss ab, da weniger Aufwendungen angefallen sind, als ursprünglich geplant.

Die Planjahre 2016 ff. weisen mehr Aufwendungen als Erträge aus, wodurch Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schutzwasserentsorgung

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Scharpenberg
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung	

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.400,25	2.752.800	2.758.100	2.760.400	2.762.700	2.762.700	2.762.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.751.095,97	2.750.000	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	3.304,28	2.800	8.100	10.400	12.700	12.700	12.700
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.839,49	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadensersatzleistungen	7.814,65	0	0	0	0	0	0
		446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,84	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.974,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.681,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.292,92	0	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	463.170,56	456.100	452.800	450.300	448.000	448.000	448.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	299,00	0	0	0	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144.968,49	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
		457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	311.265,14	311.200	307.900	305.400	303.100	303.100	303.100
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.637,93	0	0	0	0	0	0
471	8	aktivierte Eigenleistungen	6.862,71	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.862,71	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10	ordentliche Erträge	3.248.247,84	3.218.400	3.220.400	3.220.200	3.220.200	3.220.200	3.220.200
		Personalaufwendungen	265.441,24	291.500	249.900	255.300	258.000	261.300	261.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.625,72	225.900	197.700	199.700	201.700	204.200	204.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.376,89	18.700	13.500	13.900	14.100	14.300	14.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.438,63	46.900	40.700	41.700	42.200	42.800	42.800
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.927,26	314.000	351.700	353.700	354.700	354.700	354.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt				Herr Scharpenberg				
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung							
Produktbereich	53	Schmutzwasserentsorgung							
Produkt	53801								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	in EUR	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	11.180,05	0	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	11.180,05	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	149.977,33	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	465.871,59	88.100	102.100	54.100	57.600	26.900	23.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.300,00	164.400	161.800	175.400	179.400	191.700	192.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	122.300,00	164.400	161.800	175.400	179.400	191.700	192.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	343.571,59	-76.300	-59.700	-121.300	-121.800	-164.800	-169.200

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
Ein- und Auszahlungsarten												
60				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63				2.750.806,69	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
64				2.750.806,69	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
64.1-642, 646				1.024,84	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.024,84	0	0	0	0	0	0	0	0
648				12.205,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
				10.236,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
65				1.968,74	0	0	0	0	0	0	0	0
66				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.764.037,02	2.759.500	2.759.500	2.759.500	2.759.500	2.759.500	2.759.500	2.759.500	2.759.500
70				265.441,24	291.500	249.900	252.600	255.300	258.000	261.300	201.700	204.200
				205.625,72	225.900	195.700	197.700	199.700	201.700	204.200	14.100	14.300
				16.376,89	18.700	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300	42.200	42.800
				43.438,63	46.900	40.700	41.200	41.700	42.200	42.800	0	0
71				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72				277.917,93	314.000	351.700	352.700	353.700	354.700	354.700	3.000	3.000
				0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	290.000	290.000
				226.341,09	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	5.000	5.000
				5.214,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
				36,35	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
				11.032,66	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	7.000	7.000
				5.235,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500
				3.321,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
				0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Scharpenberg
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.737,34	25.000	20.000	21.000			22.000	23.000	23.000	
	727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.199,94	67.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000
	751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	50.199,94	67.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	2.800	2.800	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	2.800	2.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.627.260,81	1.669.600	1.683.600	1.708.600			1.698.100	1.708.100	1.708.100	1.708.100
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	434,00	600	600	600			600	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.730,68	32.500	32.500	47.500			27.000	27.000	27.000	27.000
	745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	281,44	500	500	500			500	500	500	500
	746300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.476.951,92	1.501.000	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	746500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.811,88	135.000	150.000	160.000			170.000	180.000	180.000	180.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050,89	0	0	0			0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.220.819,92	2.344.900	2.338.000	2.366.700			2.359.900	2.373.600	2.376.900	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	543.217,10	414.600	421.500	392.800			399.600	385.900	382.600	
	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	300,00	0	0	0			0	0	0	0
	683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	300,00	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	28.747,22	50.000	75.000	80.000			83.000	87.000	90.000	90.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.747,22	50.000	75.000	80.000			83.000	87.000	90.000	90.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.047,22	50.000	75.000	80.000	0	0	83.000	87.000	90.000	

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Scharpenberg
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	20.066,66	26.000	44.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	0,00	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	17.932,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.133,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	281.570,18	706.000	616.000	186.000	186.000	186.000	597.000	1.134.000	436.000	20.000	20.000	20.000
	21.178,11	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	119.208,04	110.000	115.000	150.000	150.000	150.000	275.000	130.000	135.000	130.000	130.000	135.000
	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.897,97	118.000	0	0	0	0	18.000	357.000	0	0	0	0
	695,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
	43.752,55	0	184.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	82.450,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.706,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.458,31	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	240.000
	0,00	0	0	16.000	16.000	16.000	0	0	284.000	0	0	0
	0,00	0	297.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.223,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000	79.000	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
788	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
789	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
794	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
796	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
797	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
798	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
804	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
806	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
807	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
808	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
826	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
827	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
835	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
836	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
837	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
838	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
843	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
844	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
846	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
848	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
849	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
856	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
857	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
858	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
860	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
861	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
862	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
864	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
865	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
866	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867	0,00	0	0	0								

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
11018 Schmutzwasser Liliencronstraße	82.450,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-82.450,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11019 Schmutzwasser Lenuastraße West	1.706,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-1.706,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11034 Schmutzwasser, Betriebsleiterfahrzeug	17.932,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-17.932,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation	21.178,11	14.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-21.178,11	-14.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte	0,00	26.000	26.000	27.000	0	27.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-26.000	-26.000	-27.000	0	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11009 Schmutzwasser Bahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	240.000	240.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-240.000	-240.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11010 Schmutzwasser Friedhofsweg	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-158.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11011 Schmutzwasser Donathstraße	1.223,09	0	0	0	0	0	308.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-1.223,09	0	0	0	0	0	-308.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11013 Schmutzwasser Kieler Straße	695,14	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-695,14	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2	2.897,97	118.000	0	0	0	0	0	0	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-2.897,97	-118.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt		Herr Scharpenberg									
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung										
Produktbereich	53	Schmutzwasserentsorgung										
Produkt	53801											

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Übersicht Investitionsmaßnahmen														
11016 Schmutzwasser Kleiststraße West (Theodor-Körner)														
53801.785217	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße														
53801.785207	43.752,55	0	184.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-43.752,55	0	-184.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd														
53801.785210	8.458,31	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-8.458,31	-306.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11021 Schmutzwasser Lenuastraße Süd/Ost														
53801.785216	0,00	0	297.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-297.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11031 Schmutzwasser Herderstraße (Süd)														
53801.785202	0,00	0	0	0	0	0	18.000	357.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	-357.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse														
53801.785200 Hausanschlüsse	58.546,89	110.000	115.000	120.000	0	0	125.000	130.000	135.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-58.546,89	-110.000	-115.000	-120.000	0	0	-125.000	-130.000	-135.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing														
53801.783104	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser														
53801.785213	0,00	0	0	16.000	0	0	284.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-16.000	0	0	-284.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11051 Hausanschlüsse, Beiträge														
53801.688100	12.732,80	50.000	75.000	80.000	0	0	83.000	87.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	12.732,80	50.000	75.000	80.000	0	0	83.000	87.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11201 Klingenberg, Schmutzwasser														
53801.785219	0,00	0	0	0	0	0	0	79.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11538012017004 L76 Planung und Bau														
53801.785200 L76 / Planung und Bau	0,00	0	0	30.000	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt		Herr Scharpenberg	
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung		
Produktbereich	53	Schmutzwasserentsorgung		
Produkt	53801			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.														
	2015	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR										
= Saldo	1	0,00	2	0	3	0	4	-30.000	5	0	6	0	7	-150.000	8	0	9	0	10	0,00	11	0,00	12	0,00	13	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-226.109,02		-682.000		-585.000		-133.000		0	0	0	-541.000	-1.075.000	-374.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.876	-1.850	-2.080	-2.350	-2.370	-2.387	-2.353	-2.357

Das Produkt weist für die dargestellten Haushaltsjahre steigende Fehlbeträge aus. Eine deutliche Erhöhung des Defizits ist ab 2017 zu verzeichnen. Ursächlich dafür sind insbesondere ab 2017 neu veranschlagte Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier: Aufwendungen für die Niederschlagswassergebühr. Diese Haushaltsposition bildet den Anteil ab, den die Stadt Quickborn für gemeindeeigene Straßen, Wege und Plätze im Bereich der Niederschlagswassergebühr zu erbringen hat. Die Erträge aus der Niederschlagswassergebühr sind beim Produkt 53800 erfasst.

Die Hauptposition dieses Produktes sind die Abschreibungen für die Infrastruktur und die interne Verrechnung der Zinsen für Investitionen (in €):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen	1.193.845 €	1.228.800 €	1.182.400 €	1.144.300 €	1.106.200€	1.045.700 €
Zinsen	209.300 €	285.900 €	276.800 €	300.200 €	323.600 €	347.000 €

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.

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

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt			Herr Scharpenberg		
Produktbereich	54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100 Gemeindestraßen					

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	1	0,00	0	0	0	0	0
41	2	248.372,32	303.200	241.700	231.600	231.000	231.000
		856,38	800	800	800	800	800
		247.515,94	302.400	240.900	230.800	230.200	230.200
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	174.286,42	132.000	196.000	197.100	200.900	200.900
		2.805,00	0	0	0	0	0
		171.481,42	132.000	196.000	197.100	200.900	200.900
441- 442, 446	5						
		42.318,57	0	0	0	0	0
		105,00	0	0	0	0	0
		42.213,57	0	0	0	0	0
448	6	320,00	0	0	0	0	0
		320,00	0	0	0	0	0
45	7	9.040,90	0	0	0	0	0
		5.206,83	0	0	0	0	0
		3.834,07	0	0	0	0	0
471	8	3.853,68	0	0	0	0	0
		3.853,68	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
50	10	478.191,89	435.200	437.700	428.700	431.900	431.900
		111.831,70	154.300	110.100	112.900	114.300	116.000
		1.076,40	1.100	1.100	1.300	1.400	1.500
		78.813,86	111.700	83.800	85.600	86.500	87.600
		10.604,97	10.400	3.300	3.500	3.600	3.700
		6.040,54	9.100	5.700	5.900	6.000	6.100
		13.811,13	22.000	16.200	16.600	16.800	17.100
		1.484,80	0	0	0	0	0
51	12	738,65	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1	3						
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	738,65	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.163,32	532.500	556.800	586.800	586.800	586.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.048,97	240.000	270.000	283.000	283.000	283.000
	521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.891,33	22.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.154,82	210.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schadensfall Bahnhofstraße	15.700,33	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung energiesparende Leuchten	0,00	0	5.000	0	0	0
	522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.478,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523100 Mieten und Pachten	2.520,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.988,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.032,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.351,01	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.193.845,05	1.228.800	1.182.800	1.144.700	1.106.600	1.046.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.193.845,05	1.228.800	1.182.800	1.144.700	1.106.600	1.046.100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige orientliche Aufwendungen	305.501,00	313.300	313.300	307.000	327.000	327.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.200,00	0	0	0	0	0
	545100 Erstattung an Land	12.700,00	13.300	13.300	7.000	7.000	7.000
	545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	289.601,00	300.000	300.000	320.000	320.000	320.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.041.079,72	2.228.900	2.163.000	2.133.300	2.074.200	2.075.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.562.887,83	-1.793.700	-1.725.300	-1.704.600	-1.642.300	-1.644.000
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)	-1.562.887,83	-1.793.700	-1.725.300	-1.704.600	-1.642.300	-1.644.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	77.969,16					
	591110 Außerordentliche Aufwendungen	77.969,16	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-77.969,16	0	0	0	0	0

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

1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.640.856,99	-1.793.700	-1.725.300	-1.705.100	-1.704.600	-1.642.300	-1.644.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.300,00	285.900	624.400	665.000	682.600	710.700	712.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	209.300,00	285.900	256.000	279.400	307.000	328.100	329.900
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	368.400	385.600	375.600	382.600	382.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.850.156,99	-2.079.600	-2.349.700	-2.370.100	-2.387.200	-2.353.000	-2.356.500

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60		0,00	0	0	0	0	0					
61		856,38	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
62		856,38	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
63		2.855,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.805,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646		20.108,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.003,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648		320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		24.139,88	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		110.338,14	154.300	110.100	111.500	111.500	112.900	114.300	114.300	112.900	114.300	116.000
		1.078,05	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400	1.300	1.400	1.500
		78.813,86	111.700	83.800	84.700	84.700	85.600	86.500	86.500	85.600	86.500	87.600
		10.594,56	10.400	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600	3.500	3.600	3.700
		6.040,54	9.100	5.700	5.800	5.800	5.900	6.000	6.000	5.900	6.000	6.100
		13.811,13	22.000	16.200	16.400	16.400	16.600	16.800	16.800	16.600	16.800	17.100
71		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		458.033,36	532.500	556.800	566.800	566.800	586.800	586.800	586.800	586.800	586.800	586.800
		157.969,39	240.000	270.000	275.000	275.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
		17.014,87	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		226.663,85	210.000	220.000	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		13.947,05	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
		42.880,66	110.000	100.000	0	0	45.000	45.000	50.000			
786		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
787		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
		368.699,78	1.142.000	233.000	0	0	374.000	664.000	121.000			
		759.803,03	-612.000	688.000	0	0	-374.000	-330.000	506.000			
672		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
772		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
673		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
773		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
		-110.120,77	-1.591.400	-296.500	0	0	-1.399.900	-1.357.300	-523.000			

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.		
	2015		2017		2017		2018		2019		2017		2018	
	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge														
54100.688102	198.342,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
= Saldo	198.342,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
01003 Hebelstraße Ost/West, Beiträge														
54100.688103	58.966,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
= Saldo	58.966,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
01004 Liliencronstraße, Beiträge														
54100.688104	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01007 Hölderlinstraße, Beiträge														
54100.688107	0,00	0	0	353.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	353.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008 Lenuastraße, Beiträge														
54100.688108	0,00	0	0	442.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	442.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01009 Friedhofsweg, Beiträge														
54100.688109	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01017 Donathstraße, Beiträge														
54100.688115	0,00	0	0	0	0	0	0	0	252.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	252.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
01018 Henderstraße, Beiträge														
54100.688116	0,00	0	0	0	0	0	0	0	298.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	298.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
01020 Beiträge Geh- und Radweg Kieler Straße														
54100.688118	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
01021 Beiträge Geh- und Radwege Klingenberg														
54100.688119	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Übersicht Investitionsmaßnahmen														
01541002017001 Eichendorffstraße Süd Beiträge														
54100.688105 Eichendorffstraße Süd Beiträge	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01541002017002 Eichendorffstraße Nord Beiträge														
54100.688105 Eichendorffstraße Nord Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	334.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	334.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01541002017003 Gehweg Friedrichsgaber Straße Beiträge														
54100.688100 Gehweg Friedrichsgaber Straße Beiträge	0,00	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10038 Lilienconstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)														
54100.785208	121.263,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-121.263,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10039 Lenuastraße Planung und Bau (West)														
54100.785209	16.590,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-16.590,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau														
54100.785201 Friedhofsweg Planung und Bau	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10028 Straßenbeleuchtung, Bau														
54100.785300 Straßenbeleuchtung, Bau	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	45.000	45.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-45.000	-45.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10029 Herderstraße Süd, Planung und Bau														
54100.785202	0,00	0	0	0	0	0	37.000	315.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-37.000	-315.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)														
54100.785204	2.589,69	65.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-2.589,69	-65.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)														
54100.785207	170.091,81	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-170.091,81	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)														
54100.785210	13.965,82	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
= Saldo	-13.965,82	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10118 Donathstraße, Sanierung													
54100.785212 Donathstraße, Sanierung	1.317,96	0	0	0	0	0	0	293.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.317,96	0	0	0	0	0	0	-293.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10132 Lenuastraße (Süd, Ost) Straße													
54100.785216	0,00	0	416.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-416.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10136 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)													
54100.785217	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11036 Eichendorffstraße (Nord), Straße													
54100.785213	0,00	0	0	23.000	0	0	281.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-23.000	0	0	-281.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße													
54100.785219	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG													
54100.681100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11054 Brückenerneuerung Himmelmoor													
54100.785225	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017002 Ausbau Ulzburger Landstraße (Süd)													
54100.785200 Ausbau Ulzburger Landstraße (Süd)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017008 Förderung für Bushaltestellen													
54100.681100 Förderung für Bushaltestellen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017009 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei													
54100.785200	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017011 Inventar und Geräte Innenstadt													

Stadt Quickborn

2017 / 2018

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54100.785200 Inventar und Geräte Innenstadt	0,00	0	10.000	10.000	0	0	11.000	11.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-11.000	-11.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017012 Beleuchtung Bahnunterführung Q/Ellerau	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785300 Beleuchtung Bahnunterführung Q/Ellerau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017013 Öffnung Bahnübergang Quickborn / Ellerau	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681200 Zuweisung Gemeinde Ellerau Öffnung Bahnübergang	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200 Öffnung Bahnübergang Quickborn / Ellerau	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-612.000	688.000	0	0	-374.000	-330.000	506.000	0,00	0,00	192.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.509,42	-507.000	-612.000	688.000	0	0	-374.000	-330.000	506.000	0,00	0,00	192.000,00	0,00

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

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-68	-78	-85	-50	-83	-90	-95	-95

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.918,75	26.900	50.200	50.200	73.500	73.500	73.500
	26.918,75	26.900	50.200	50.200	73.500	73.500	73.500
42							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
	2.079,30	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1.520,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	559,30	0	0	0	0	0	0
448							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45							
7 + sonstige orientliche Erträge	399,19	0	0	0	0	0	0
	399,19	0	0	0	0	0	0
471							
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472							
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = orientliche Erträge	29.397,24	28.200	52.300	52.300	75.600	75.600	75.600
50							
11 Personalaufwendungen	13.788,28	15.800	7.200	7.600	7.800	8.100	8.400
	0,00	0	0	100	0	0	0
	10.763,63	12.300	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	860,35	1.000	400	500	600	700	800
	2.164,30	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
51							
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52							
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.296,01	43.700	40.800	41.800	41.800	44.800	44.800
	15.736,95	8.900	5.000	6.000	6.000	9.000	9.000
	11.278,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.561,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	719,05	800	800	800	800	800	800
57							
14 + bilanzielle Abschreibungen	42.242,07	42.500	42.600	73.000	103.300	103.500	103.500
	42.242,07	42.500	42.600	73.000	103.300	103.500	103.500

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt					Herr Scharpenberg				
Produktbereich	54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV									
Produkt	54600 Parkeinrichtungen									

		Ertrags- und Aufwandsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
53	15 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	18 =	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.326,36	102.000	90.600	122.400	152.900	156.400	156.700		
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.929,12	-73.800	-38.300	-70.100	-77.300	-80.800	-81.100		
46	20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 =	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 =	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.929,12	-73.800	-38.300	-70.100	-77.300	-80.800	-81.100		
49	24 +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
59	25 -	außerordentliche Aufwendungen	184,89	0	0	0	0	0	0	0	
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	184,89	0	0	0	0	0	0	0	
	26 =	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-184,89	0	0	0	0	0	0	0	
	27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.114,01	-73.800	-38.300	-70.100	-77.300	-80.800	-81.100		
48	28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
58	29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	11.000	11.800	12.600	12.900	13.700	13.700		
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.700,00	11.000	10.200	11.000	11.300	12.100	12.100		
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	30 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.814,01	-84.800	-50.100	-82.700	-90.200	-94.500	-94.800		

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

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
				2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646				1.730,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
				1.730,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
648				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70				1.730,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
				13.788,28	15.800	7.200	7.600	7.600	7.800	8.100	8.100	8.400
				0,00	0	0	100	100	0	0	0	0
				10.763,63	12.300	5.800	5.900	5.900	6.000	6.100	6.100	6.200
				860,35	1.000	400	500	500	600	700	700	800
				2.164,30	2.500	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
71				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72				42.525,76	43.700	40.800	41.800	41.800	41.800	44.800	44.800	44.800
				15.728,31	8.900	5.000	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000
				12.766,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				13.312,23	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
				719,05	800	800	800	800	800	800	800	800
				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74				184,89	0	0	0	0	0	0	0	0
				184,89	0	0	0	0	0	0	0	0
				56.498,93	59.500	48.000	49.400	49.400	49.600	52.900	52.900	53.200

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.768,93	-58.200	-45.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.500	-47.500	-50.800	-51.100	
Investitionstätigkeit												
681 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.630.100	0	0	0	0	0	0	0	0
682 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.630.100	0	0	0	0	0	0	0	0
683 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	1.630.100	0	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	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
784 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
785 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.863.000	0	0	0	0	0	0	0	0
786 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.863.000	0	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	0	0	0	0
787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	250.000	1.865.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-250.000	-234.900	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673 35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773 35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt										Herr Scharpenberg		
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
Produkt		Parkeinrichtungen												
		5												
		54												
		54600												
Ein- und Auszahlungsarten														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-54.768,93	-60.200	-295.900	-282.200	0	0	-47.500	-52.800	-51.100			

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte														
54600.783100	0,00	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11546002017001 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau														
54600.785200 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	0,00	0	250.000	1.863.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	-250.000	-1.863.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11546002017002 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd														
54600.681100 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	0,00	0	0	1.630.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	1.630.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-250.000	-234.900	0	0	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-82	-79	-90	-90	-93	-94	-94	-95

Das Produkt weist für die dargestellte Haushaltsjahre Fehlbeträge und damit Zuschussbedarfe aus.

Der Zuschussbedarf betrifft den Beitrag für die tarifliche Einbeziehung Quickborns in den HVV-Großbereich sowie die Beteiligung an den Kosten der Nachtbuslinie 623 und der Linie 594. Bezüglich der Kofinanzierung der genannten Buslinien wird kein fixer Betrag geschuldet, sondern ein festgelegter (prozentualer) Anteil am Gesamtdefizit dieser Linien. Grundlage der dynamischen Entwicklung der Finanzierungsbeiträge sind Abrechnungen des HVV, die für eine mehrjährige Periode noch ausstehen. Die *Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH* kündigte im Jahr 2010 an, zeitnah ein Konzept zur Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarungen in den Verträgen mit kreisangehörigen Kommunen über die gemeindliche Bestellung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen vorlegen zu wollen. Aus den ausstehenden Wirtschaftlichkeitsanalysen könnten sich Nachforderungen ergeben.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Lattmann

Teilergebnisplan

	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1								
2								
40		0,00	0	0	0	0	0	0
41		0,00	0	0	0	0	0	0
42		0,00	0	0	0	0	0	0
43		0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446								
448		0,00	0	0	0	0	0	0
45		2.064,73	0	0	0	0	0	0
471		2.064,73	0	0	0	0	0	0
472		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		2.064,73	0	0	0	0	0	0
50		24.036,44	24.800	25.100	25.500	26.000	26.500	27.000
51		18.918,18	19.500	19.900	20.100	20.400	20.700	21.000
52		1.485,65	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
57		3.632,61	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
53		0,00	0	0	0	0	0	0
54		0,00	0	0	0	0	0	0
54291		0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		81.386,44	90.100	90.400	93.100	93.600	94.100	94.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-79.321,71	-90.100	-90.400	-93.100	-93.600	-94.100	-94.600
46		0,00	0	0	0	0	0	0
55		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt					Frau Laitmann				
Produktbereich	54 Verkehrsmittelflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produkt	54700 ÖPNV									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten							
49	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.321,71	-90.100	-90.400	-93.100	-93.600	-94.100	-94.600
59	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.321,71	-90.100	-90.400	-93.100	-93.600	-94.100	-94.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.321,71	-90.100	-90.400	-93.100	-93.600	-94.100	-94.600

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Laitmann

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0					
61				0,00	0	0	0					
62				0,00	0	0	0					
63				0,00	0	0	0					
64-1-642, 646				0,00	0	0	0					
648				0,00	0	0	0					
65				0,00	0	0	0					
66				0,00	0	0	0					
9				0,00	0	0	0					
70				24.036,44	24.800	25.100	25.500			26.000	26.500	27.000
				18.918,18	19.500	19.900	20.100			20.400	20.700	21.000
				1.485,65	1.600	1.400	1.500			1.600	1.700	1.800
				3.632,61	3.700	3.800	3.900			4.000	4.100	4.200
71				0,00	0	0	0					
72				0,00	0	0	0					
75				0,00	0	0	0					
73				57.350,00	65.300	65.300	65.300			65.300	65.300	65.300
74				57.350,00	65.300	65.300	65.300			65.300	65.300	65.300
16				81.386,44	90.100	90.400	90.800			91.300	91.800	92.300
17				-81.386,44	-90.100	-90.400	-90.800			-91.300	-91.800	-92.300
681				0,00	0	0	0					
682				0,00	0	0	0					
683				0,00	0	0	0					
684				0,00	0	0	0					

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt				Frau Laitmann				
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich	54	ÖPNV							
Produkt	54700								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-81.386,44	-90.100	-90.400	-170.800	0	-91.300	-91.800	-92.300				

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Laitmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54700	ÖPNV	
Produkt			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
05547002017001													
54700.781200 Erweiterung P&R-Anlage Meeschensee	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-84	-81	-85	-77	-76	-76	-78	-78

Der Fehlbetrag des Produktes und damit der Zuschussbedarf ist aufgrund der Abschreibungsentwicklung und der internen Zinsverteilung nach Investitionen schwankend.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Auf Basis der Daten des Jahres 2016 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	36.715,80 €	21.736,79 €
Bolzplätze	13.200 qm	28.745,47 €	17.018,13 €
Skateanlage, Spielende Stadt u.ä.	9.110 qm	19.838,73 €	11.745,09 €
Gesamtfläche der öffentlichen Spielflächen/Kosten pro qm	39.170 qm	2,18 €	1,29 €

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Hesse
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche	
Produkt			

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		3		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2			4	5	6	7	8	9	10	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge		45,92	0	0	0	0	0	0	0
		458'100 Erträge aus Zuschreibungen		1,11	0	0	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		44,81	0	0	0	0	0	0	0
471	8	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge		45,92	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		4.993,94	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500	6.800	
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.906,77	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		295,94	300	300	400	500	600	700	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		791,23	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
51	12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.911,42	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.065,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.443,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.405,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	bilanzielle Abschreibungen		63.320,72	62.500	54.100	52.300	52.400	53.500	53.500	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		63.320,72	62.500	54.100	52.300	52.400	53.500	53.500	
53	15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen		436,35	0	0	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen		436,35	0	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		79.662,43	83.200	75.100	73.600	74.000	75.400	75.700	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Spielräume für Kinder und Jugendliche									
Produktbereich	5										
Produktbereich	55										
Produkt	55102										
Frau Hesse											
1	2	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	10	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.616,51	-83.200	-75.100	-73.600	-74.000	-75.400	-75.700		
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.616,51	-83.200	-75.100	-73.600	-74.000	-75.400	-75.700		
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.616,51	-83.200	-75.100	-73.600	-74.000	-75.400	-75.700		
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100		
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.400,00	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100		
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.016,51	-85.300	-76.900	-75.500	-76.000	-77.500	-77.800		

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produkt		Frau Hesse

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0					
61				0,00	0	0	0					
62				0,00	0	0	0					
63				0,00	0	0	0					
64-1-642, 646				0,00	0	0	0					
648				0,00	0	0	0					
65				0,00	0	0	0					
66				0,00	0	0	0					
9				0,00	0	0	0					
70				4.993,94	5.300	5.600	5.900			6.200	6.500	6.800
				3.906,77	4.200	4.400	4.500			4.600	4.700	4.800
				295,94	300	300	400			500	600	700
				791,23	800	900	1.000			1.100	1.200	1.300
71				0,00	0	0	0					
72				10.714,21	15.400	15.400	15.400			15.400	15.400	15.400
				2.175,45	9.200	9.200	9.200			9.200	9.200	9.200
				2.129,87	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
				6.408,89	4.200	4.200	4.200			4.200	4.200	4.200
75				0,00	0	0	0					
73				0,00	0	0	0					
74				0,00	0	0	0					
16				15.708,15	20.700	21.000	21.300			21.600	21.900	22.200
17				-15.708,15	-20.700	-21.000	-21.300			-21.600	-21.900	-22.200
881				0,00	0	0	0			0	0	0
682				0,00	0	0	0			0	0	0

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt				Frau Hesse				
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich	55	Spielräume für Kinder und Jugendliche							
Produkt	55102								

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.719,12	50.500	50.500	50.500	0	0	50.500	50.500	50.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	51.439,83	50.500	50.500	50.500	0	0	50.500	50.500	50.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.279,29	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.719,12	50.500	50.500	50.500	0	0	50.500	50.500	50.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.719,12	-50.500	-50.500	-50.500	0	0	-50.500	-50.500	-50.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-68.427,27	-71.200	-71.500	-71.800	0	0	-72.100	-72.400	-72.700

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt		Frau Hesse
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.							
	2015	in EUR	2016	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																			
04003 Ausstattung Spielplätze																			
55102.783100	9.696,96	50.500	50.500	50.500	0	0	50.500	50.500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.696,96	-50.500	-50.500	-50.500	0	0	-50.500	-50.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.696,96	-50.500	-50.500	-50.500	0	0	-50.500	-50.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	--------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder
- Biotopentwicklung und Pflege, dazu gehören:
 - Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.
 - Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen
- Aufgaben im Rahmen der Betreuung diverser Moore (z.B. NSG Holm Moor, Himmelmoor, Breedenmoor)
- Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen in Folge baulicher Eingriffe
- Mitwirkung bei der Planung von Reitwegen
- Mitwirkung Flächenmanagement Naturschutz (Träger Kreis Pinneberg/Land Sch.-H.) und Verein Himmelmoor
- 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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-48	-113	-85	-103	-132	-105	-106	-107

2015 wurden zusätzlich 17.000 € für die Nachpflanzung von Straßenbäumen eingestellt; ein Pauschalbetrag, der alle 3 bis 4 Jahre veranschlagt wird, zuletzt im Jahr 2012.

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Frau Lattmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		2.436,94	0	0	0	0	0	0
		1.666,94	0	0	0	0	0	0
		780,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,00	0	0	0	0	0	0
		1.227,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige orientliche Erträge	19.483,94	0	0	0	0	0	0
		6.366,00	0	0	0	0	0	0
	458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	9.898,25	0	0	0	0	0	0
	458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	3.219,69	0	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	9.578,07	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	9.578,07	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = orientliche Erträge	32.725,95	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	89.722,37	31.500	38.200	38.900	39.600	40.300	41.000
		7.534,10	5.400	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.146,72	17.400	20.800	21.100	21.400	21.700	22.000
	502000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.270,95	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.561,62	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.633,78	3.100	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.575,20	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		52.881,65	51.300	60.300	88.300	61.300	61.300	61.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.362,24	7.000	7.000	35.000	8.000	8.000	8.000
		26.519,41	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Frau Laitmann

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60				0,00	0	0	0					
61				0,00	0	0	0					
62				0,00	0	0	0					
63				0,00	0	0	0					
64				2.436,94	0	0	0					
641-642, 646				1.656,94	0	0	0					
				780,00	0	0	0					
648				1.227,00	0	0	0					
65				1.227,00	0	0	0					
66				0,00	0	0	0					
				0,00	0	0	0					
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.663,94	0	0	0					0
70				37.436,44	31.500	38.200	38.900			39.600	40.300	41.000
				7.545,64	5.400	7.700	7.800			7.900	8.000	8.100
				20.146,72	17.400	20.800	21.100			21.400	21.700	22.000
				4.548,68	4.200	4.600	4.700			4.800	4.900	5.000
				1.561,62	1.400	1.400	1.500			1.600	1.700	1.800
				3.633,78	3.100	3.700	3.800			3.900	4.000	4.100
71				0,00	0	0	0			0	0	0
72				38.976,34	51.300	60.300	88.300			61.300	61.300	61.300
				12.742,42	7.000	7.000	35.000			8.000	8.000	8.000
				26.233,92	44.000	53.000	53.000			53.000	53.000	53.000
				0,00	300	300	300			300	300	300
75				0,00	0	0	0			0	0	0
73				0,00	0	0	0			0	0	0
74				728,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
				728,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt					Frau Laitmann					
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege									
Produkt	55400										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.140,78	83.800	99.500	128.200	101.900	102.600	103.300					
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.476,84	-83.800	-99.500	-128.200	-101.900	-102.600	-103.300					
Investitionstätigkeit												
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.807,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.807,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	5.807,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781												
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.259,54	25.000	23.000	19.000	19.000	15.000	13.000					
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.386,63	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	12.000					
782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.052,03	11.000	8.000	5.000	5.000	1.000	1.000					
782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.820,88	0	0	0	0	0	0					
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783												
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784												
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785												
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786												
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787												
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.259,54	25.000	23.000	19.000	19.000	15.000	13.000					
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.451,56	-25.000	-23.000	-19.000	-19.000	-15.000	-13.000					
672 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege										Frau Laitmann
Produktbereich	5											
Produktbereich	55											
Produkt	55400											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
673	35d		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773	35e		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35f		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36		-94.928,40	-108.800	-122.500	-147.200	0	-120.900	-117.600	-116.300		

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Lattmann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Übersicht Investitionsmaßnahmen														
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
05008 Anlegung von Biotopen und Waidflächen														
55400.782100	7.270,90	14.000	15.000	14.000	0	0	14.000	14.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-7.270,90	-14.000	-15.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
05009 Anlegung von Waidflächen im B-Plan 91														
55400.782101	1.335,24	11.000	8.000	5.000	0	0	5.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-1.335,24	-11.000	-8.000	-5.000	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme														
55400.688100	5.807,98	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,00	0,00	6.930,08	0,00	
55400.688100	5.807,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	11.615,96	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,00	0,00	6.930,08	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.009,82	-25.000	-23.000	-19.000	0	0	-19.000	-15.000	-13.000	46.000,00	0,00	6.930,08	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-169	-128	-154	-131	-131	-132	-133	-134

Ab 2015 wurde der Planansatz für die Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing erhöht, außerdem sind die Personalaufwendungen aufgrund von Personalveränderungen gestiegen.

Für 2016 wurden investive Mittel in Höhe von 4.000 € für die Gründung einer Kommunalholding GmbH zur gemeinsamen Entwicklung von Gewerbegebieten bereitgestellt.

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Rusch
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57100	Wirtschaftsförderung	
Produkt			

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4.864,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4.864,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441- 442, 446							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
	2.620,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.620,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	17.332,62	0	0	0	0	0	0
	1.832,00	0	0	0	0	0	0
	6.329,22	0	0	0	0	0	0
	9.171,40	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.816,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	99.692,39	101.200	77.000	78.000	79.000	80.000	81.100
	77.611,58	79.200	61.200	61.900	62.600	63.300	64.100
	6.335,45	6.500	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	15.745,36	15.500	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	25.376,24	39.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	0,00	100	100	100	100	100	100
	21.833,22	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	3.543,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	2.179,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
	2.179,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
53	1.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Rusch
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
	4	5	6	7	8	9	10
1							
2	3						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.743,12	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.866,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	9.876,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Geschäftsaufwendungen PR	0,00	700	0	0	0	0
54291	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.401,63	135.700	136.000	137.000	137.800	138.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.584,81	-153.500	-130.700	-132.000	-132.800	-133.900
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)	-127.584,81	-153.500	-130.700	-132.000	-132.800	-133.900
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	556,33	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	556,33	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-556,33	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.141,14	-153.500	-130.700	-132.000	-132.800	-133.900
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	100,00	100	100	100	100	200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.241,14	-153.600	-130.800	-132.100	-132.900	-134.100

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Rusch
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.						
	2015	in EUR	2016	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
00004 Beteiligung WEP Holding			4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.784400			-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo			-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

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 Marktlaufes

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-5	-2	-2	-7	-7	-7	-8	-8

Leider gelingt es der Stadt Quickborn nicht, dauerhaft neue Markthändler zu gewinnen. Die Anzahl der wenigen Marktstände ist gleichbleibend gering.

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Lohse
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	5.021,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.021,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	13,00	0	0	0	0	0	0
	13,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.034,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	2.918,02	8.100	8.100	8.400	8.700	9.000	9.300
	2.277,45	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	154,25	500	500	600	700	800	900
	486,32	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	0,00	100	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	0	0	0	0	0	0
	270,00	0	0	0	0	0	0
54291							
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.388,02	11.400	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.353,62	-1.400	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Märkte									
Produktbereich	5										
Produktbereich	57										
Produkt	57301	Frau Lohse									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.353,62	-1.400	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500			
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.353,62	-1.400	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500			
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	300	300	300	300	300	300			
	58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	200,00	300	300	300	300	300	300			
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.553,62	-1.700	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800			

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Lohse
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.575,62	-1.300	-6.300	-6.600	0	-6.900	-7.200	-7.500	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Produktbeschreibung

Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel
----------------	--------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung und Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Klärung von Raumfragen (ca. 40 Nutzungen im Jahr durch Dritte)
- Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben

Auftragsgrundlage

./,

Globalziel

- Sicherstellung dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-23	-8	-14	-15	-15	-16	-16	-16

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Maurer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten									
		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,00	0	0	0	0	0	0			
	414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	0	0	0	0	0	0			
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	446,58	0	0	0	0	0	0			
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	446,58	0	0	0	0	0	0			
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	10 = ordentliche Erträge	8.389,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
50	11 Personalaufwendungen	4.280,18	4.700	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200			
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.314,68	3.700	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700			
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294,53	300	200	300	400	500	600			
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670,97	700	500	600	700	800	900			
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,18	8.500	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500			
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,32	3.600	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0			
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.892,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600			
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	53,41	100	100	100	100	100	100			
	524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	147,13	200	200	200	200	200	200			
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400			
	527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	148,75	200	200	200	200	200	200			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.650,52	3.600	4.100	4.900	5.700	5.700	5.700			
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.650,52	3.600	4.100	4.900	5.700	5.700	5.700			

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Maurer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten										
15 + Transferaufwendungen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.301,88	19.100	19.900	19.000	20.100	20.400	20.700	20.100	20.400	20.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.912,30	-17.100	-17.900	-17.000	-18.100	-18.400	-18.700	-18.100	-18.400	-18.700
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.912,30	-17.100	-17.900	-17.000	-18.100	-18.400	-18.700	-18.100	-18.400	-18.700
24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.912,30	-17.100	-17.900	-17.000	-18.100	-18.400	-18.700	-18.100	-18.400	-18.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	2.300	2.500	2.700	2.700	2.900	2.900	2.700	2.900	2.900
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.700,00	2.300	2.500	2.700	2.500	2.700	2.700	2.500	2.700	2.700
581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	0	200	200	200	200	200	200	200	200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.612,30	-14.200	-15.200	-14.500	-15.600	-16.100	-16.400	-15.600	-16.100	-16.400

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel
		Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.												
	2015 in EUR	1	2017 in EUR	3	2017 in EUR	5	2018 in EUR	6	2019 in EUR	7	2020 in EUR	8	2021 in EUR	9	2017 in EUR	10	2018 in EUR	11	2017 in EUR	12	2018 in EUR	13		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																								
03001 DGR, Einrichtung	0,00		0		0		14.000		0		0	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
57302.783100	0,00		0		0		-14.000		0		0	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo																								
10148 Einbauküche	6.797,14		0		0		0		0		0	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
57302.783101	-6.797,14		0		0		0		0		0	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo																								
10138 DGR, Modernisierung	0,00		0		0		44.000		0		0	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
57302.785101 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	0,00		10.000		0		44.000		0		0	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Modernisierung	0,00		-10.000		0		-44.000		0		0	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo																								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.797,14		-10.000		0		-58.000		0		0	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Produktbeschreibung

Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
----------------	--------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn für sportliche Nutzungen.

Auftragsgrundlage

Mietvertrag

Globalziel

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn einschl. der Verkehrssicherungspflichten.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-37	-31	-49	-10	-11	-13	-14	-15

Ab 2017 wird das gesamte Gebäude an den TUS Holstein vermietet, dadurch reduzieren sich die Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung deutlich.

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Maurer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1							
2							
3							
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	540,00	0	0	0	0	0	0
42	540,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
44	21.523,00	20.000	0	0	0	0	0
45	21.523,00	20.000	0	0	0	0	0
441-442, 446	31.458,35	30.800	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
448	30.828,00	30.800	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
449	630,35	0	0	0	0	0	0
450	0,00	0	0	0	0	0	0
451	1.884,13	0	0	0	0	0	0
452	486,48	0	0	0	0	0	0
453	1.397,65	0	0	0	0	0	0
471	2.928,38	0	0	0	0	0	0
472	2.928,38	0	0	0	0	0	0
473	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	58.333,86	50.800	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
50	21.381,93	17.500	17.300	17.800	18.300	18.800	19.300
50100	2.866,56	0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
501200	12.340,24	12.700	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
50200	1.606,89	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
502200	952,35	1.000	800	900	1.000	1.100	1.200
503200	2.465,49	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
505100	1.150,40	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	45.650,12	52.900	16.500	16.500	17.700	17.700	17.700
52100	15.394,98	14.300	15.000	15.000	16.200	16.200	16.200
521150	3.641,54	1.600	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
		Herr Maurer

Teilfinanzplan

	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0					
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0					
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0					
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.523,00	20.000	0	0					
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.523,00	20.000	0	0					
64.1-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.458,35	30.800	51.600	51.600		51.600	51.600	51.600	51.600
	641100 Mieten und Pachten	30.828,00	30.800	51.600	51.600		51.600	51.600	51.600	51.600
	646100 Schadenersatzleistungen	630,35	0	0	0					
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0					
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0					
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0					
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.981,35	50.800	51.600	51.600					
70	10 Personalauszahlungen	20.432,01	17.500	17.300	17.800		18.300	18.800	18.800	19.300
	701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.172,47	0	3.800	3.900		4.000	4.100	4.100	4.200
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.340,24	12.700	7.600	7.700		7.800	7.900	7.900	8.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.501,46	1.200	2.200	2.300		2.400	2.500	2.500	2.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	952,35	1.000	800	900		1.000	1.100	1.100	1.200
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.465,49	2.600	2.900	3.000		3.100	3.200	3.200	3.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0					
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.862,28	52.900	16.500	16.500		17.700	17.700	17.700	17.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.687,15	14.300	15.000	15.000		16.200	16.200	16.200	16.200
	721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.641,54	1.600	0	0		0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	23.385,18	35.000	400	400		400	400	400	400
	724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	320,44	400	400	400		400	400	400	400
	724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	589,97	700	700	700		700	700	700	700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0		0	0	0	0

Produktinformationen	Gestaltung der Umwelt					Herr Maurer					
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus									
Produktbereich	57	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn									
Produkt	57303										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
72130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	238,00	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	228,07	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.522,36	71.200	33.800	34.300	36.000	36.500	37.000					
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.541,01	-20.400	17.800	17.300	15.600	15.100	14.600					
Investitionstätigkeit												
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.455,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.455,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Quickborn

2017 / 2018

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
		Herr Maurer

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.						
	2015	in EUR	2016	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Übersicht Investitionsmaßnahmen																		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
10021 SBO, Sanierung																		
57303.785100																		
= Saldo																		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze																		
	1.455,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
	-1.455,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
	-1.455,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

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.

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.

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.320	-1.324	-1.409	-1.501	-1.532	-1.565	-1.589	-1.600

Das Produkt zeigt für die dargestellten Haushaltsjahre einen steigenden Fehlbetrag. Ursächlich dafür sind vermehrte Aufwendungen für Material, Reparaturen an Spezialfahrzeugen, Fremdleistungen. Auch bauliche Erweiterungsmaßnahmen im Stadtgebiet haben einen negativen Einfluss auf das Produkt.

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2013	2014	2015	2016	2017
Produktergebnis	-1.214.000 €	-1.319.614 €	-1.323.769,03 €	-1.408.500 €	-1.500.500 €
Einwohner	20.042	20.443	20.577	21.000	21.200
Anteil pro Einwohner	-60,57 €	-64,55 €	-64,33 €	-67,07 €	-70,78 €
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	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Scharpenberg
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Bauhof	

Teilergebnisplan

	3	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Ertrags- und Aufwandsarten								
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
		440,15	0	0	0	0	0	0
	446100 Schadenersatzleistungen	440,15	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	761,90	0	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.640,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	16.515,07	500	500	500	500	500	500
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.399,00	0	0	0	0	0	0
	458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	579,12	0	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	14.536,95	500	500	500	500	500	500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	21.358,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11 Personalaufwendungen	744.882,16	768.100	851.400	860.200	869.100	878.100	888.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.075,90	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573.113,69	591.100	669.100	675.900	682.600	689.500	697.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	610,14	600	700	800	900	1.000	1.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.382,26	48.500	45.900	46.400	46.900	47.400	48.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.215,37	126.800	134.600	136.000	137.400	138.800	140.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.484,80	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.056,83	480.100	501.100	511.100	518.100	518.600	518.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.192,72	10.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,72	400	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Herr Scharpenberg									
Produktbereich		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus									
Produkt		Bauhof									
5											
57											
57304											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.318.969,03	-1.401.200	-1.493.900	-1.524.700	-1.556.800	-1.580.800	-1.591.600		
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	7.300	6.600	7.100	7.300	7.800	7.800		
		58110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.800,00	7.300	6.300	6.800	7.000	7.500	7.500		
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	0	300	300	300	300	300		
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.323.769,03	-1.408.500	-1.500.500	-1.531.800	-1.564.100	-1.588.600	-1.599.400		

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Bauhof
		Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten											
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60		0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
61		0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
62		0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
63		0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
641-642, 646		405,08	0	0	0	0	0			0	0	0
		405,08	0	0	0	0	0			0	0	0
648		2.172,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000
		1.215,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000
		761,90	0	0	0	0	0			0	0	0
		195,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
65		0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
66		0,00	500	500	500	500	500			500	500	500
		0,00	500	500	500	500	500			500	500	500
70		2.577,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500
		744.492,24	768.100	851.400	860.200	860.200	860.200			869.100	878.100	888.900
		1.077,56	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200			1.300	1.400	1.500
		575.413,69	591.100	669.100	675.800	675.800	675.800			682.600	689.500	697.800
		609,46	600	700	800	800	800			900	1.000	1.100
		45.382,26	48.500	45.900	46.400	46.400	46.400			46.900	47.400	48.000
		122.009,27	126.800	134.600	136.000	136.000	136.000			137.400	138.800	140.500
71		0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
72		459.481,77	480.100	501.100	511.100	511.100	511.100			518.100	518.600	518.600
		5.678,18	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000			4.000	4.500	4.500
		136,72	400	0	0	0	0			0	0	0
		273.391,69	220.000	245.000	250.000	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000
		22.763,38	21.600	17.000	17.000	17.000	17.000			17.000	17.000	17.000
		9.100,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Scharpenberg
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Bauhof	

		Ein- und Auszahlungsarten										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.699,39	255.000	92.000	220.000	0	0	175.000	150.000	170.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	19.795,97	50.000	92.000	220.000	0	0	175.000	150.000	170.000	
		783105 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	18.231,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		783106 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	16.980,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
		783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	14.042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
		783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
784		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	12.650,42	0	0	0	0	0	0	0	0	
785	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
786	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.699,39	255.000	92.000	220.000	0	0	175.000	150.000	170.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.299,39	-255.000	-92.000	-220.000	0	0	-175.000	-150.000	-170.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35c und 35f)	-1.298.596,95	-1.532.300	-1.458.300	-1.605.100	0	0	-1.576.000	-1.560.500	-1.591.300	

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Scharpenberg
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Bauhof	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz			VE			Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.	
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2017	2018	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
11043 Werkstattwagen														
57304.783105	18.231,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-18.231,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11045 Ersatz Nachlaufstreuer														
57304.783107	14.042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-14.042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11001 Bauhof, Inventar und Geräte														
57304.783100 Inventar und Geräte	19.795,97	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-19.795,97	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11044 Ersatz Pritsche / Kipper														
57304.783106	16.980,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-16.980,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11046 Optimierung Streustofflager														
57304.783108	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11047 Kehrmaschine / Geräteträger														
57304.783109 Kehrmaschine / Geräteträger	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11573042017001 Pritsche														
57304.783100 Pritsche	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11573042017005 Abrollkipper, Ersatz														
57304.783100 Abrollkipper, Ersatz	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11573042017006 Kleinkipper, Ersatz														
57304.783100 Kleinkipper, Ersatz	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11573042017007 Kleinschlepper, Ersatz														
57304.783100 Kleinschlepper, Ersatz	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen	5		Gestaltung der Umwelt		Herr Scharpenberg	
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57304		Bauhof			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt inv.						
	2015	in EUR	2016	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR	2019	in EUR	2020	in EUR	2021	in EUR	2017	in EUR	2018	in EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
11573042017008 Radlader, Ersatz	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
57304.783100 Radlader, Ersatz	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
= Saldo																		
11573042017009 Bagger, Ersatz	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
57304.783100 Bagger, Ersatz	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
= Saldo																		
11573042017010 Unimog, Ersatz	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
57304.783100 Unimog, Ersatz	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
= Saldo																		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.048,97		-255.000	-92.000	-220.000	0	0	-175.000	-150.000	-170.000	0,00	0,00	0,00	0,00				

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

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€

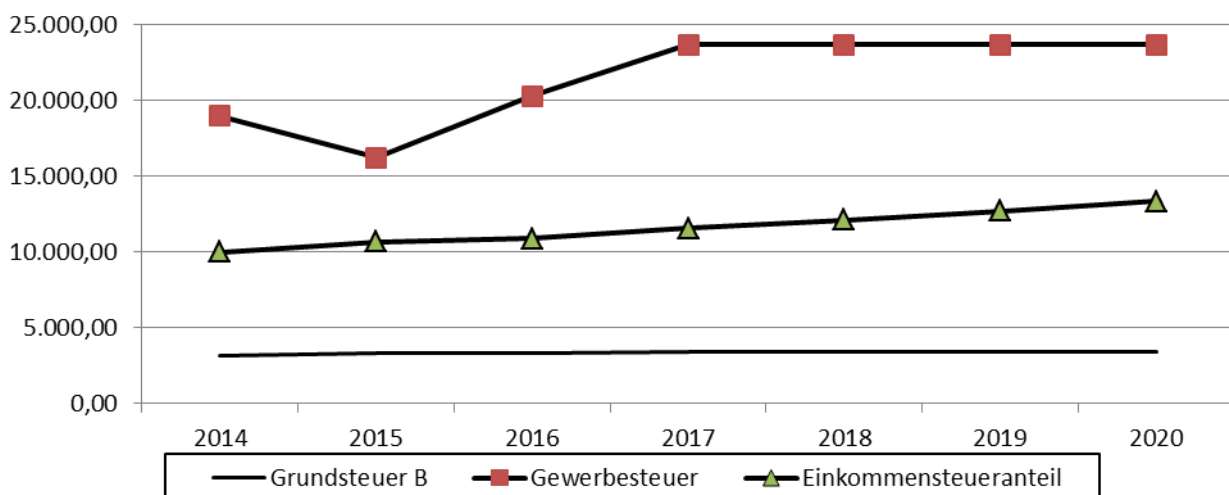
Rechnungsergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17.253	18.625	20.958	22.245	23.861	22.490	22.781	23.149

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 2014 bis 2020 in T€:

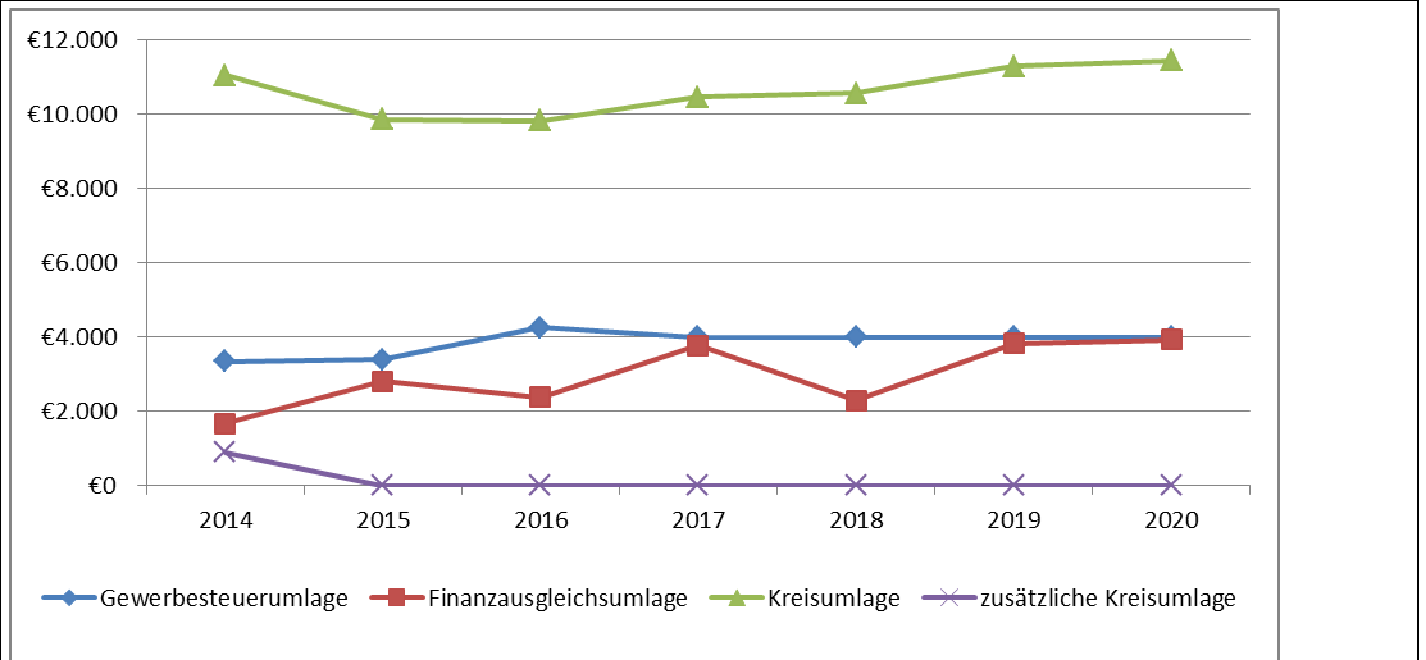


Ertrag in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer B	3.140.654,18 €	3.321.694,68 €	3.300.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €
Gewerbesteuer	19.000.000,00 €	16.212.976,59 €	20.300.000 €	23.700.000 €	23.700.000 €	23.700.000 €	23.700.000 €
Einkommensteueranteil	10.020.100,00	10.662.491,00 €	10.910.700 €	11.555.900 €	12.106.200 €	12.722.900 €	13.368.000 €

Entwicklung der Aufwandsarten des kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2014 bis 2020 in T€:

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen



Aufwand	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	3.339.311 €	3.386.040 €	4.244.600 €	3.988.600 €	3.988.600 €	3.988.600 €	3.988.600 €
Finanzausgleichsumlage	1.665.300 €	2.807.500 €	2.380.700 €	3.760.300 €	2.287.900 €	3.824.700 €	3.923.400 €
Kreisumlage	11.038.455 €	9.840.134 €	9.817.500 €	10.438.200 €	10.553.400 €	11.268.600 €	11.422.900 €
zusätzliche Kreisumlage	899.397 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ab 2015 wirkt sich die Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs aus: die FAG-Umlage steigt deutlich an, die Kreisumlage reduziert sich, allerdings nicht im selben Maße. Ab 2017 steigen FAG- und Kreisumlage aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge im Jahr 2016 sowie der steigenden Gemeinschaftssteueranteile. Die per Haushaltserlass 2017 festgelegten Nivellierungssätze betragen für die Grundsteuer A und B 325 v.H. und für die Gewerbesteuer 267 v.H.

Produktinformationen	6	Zentrale Finanzleistungen	Frau Doris
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
40	1	32.593.013,39	36.958.600	40.029.900	40.924.900	41.540.800	42.253.800	42.986.900
		44.845,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		3.321.694,68	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
		16.212.976,59	20.300.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000
		10.662.491,00	10.910.700	11.555.900	12.106.200	12.722.900	13.368.000	14.032.200
		1.027.142,00	1.065.700	1.319.500	1.615.500	1.581.700	1.615.500	1.649.300
		228.798,83	215.000	243.700	250.000	250.000	250.000	250.000
		112.548,12	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		982.617,00	1.015.200	1.059.800	1.102.200	1.135.200	1.169.300	1.204.400
41	2	358.651,00	317.700	370.400	356.700	378.100	389.400	397.200
		327.072,00	317.700	370.400	356.700	378.100	389.400	397.200
		31.579,00	0	0	0	0	0	0
42	3	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	1.814.793,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		104.865,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5.188,23	0	0	0	0	0	0
		1.696.257,78	0	0	0	0	0	0
		8.482,16	0	0	0	0	0	0
471	8	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10	34.766.458,31	37.476.300	40.600.300	41.481.600	42.118.900	42.843.200	43.584.100
		93.520,19	55.800	88.900	90.000	91.100	92.200	93.600
		25.830,78	26.000	26.500	26.800	27.100	27.400	27.800
		24.450,18	4.500	28.600	28.900	29.200	29.500	29.900
		24.405,42	24.000	26.100	26.400	26.700	27.000	27.400

Produktinformationen	Zentrale Finanzleistungen										Frau Dornis
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen										
	6										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	44.522,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73	44.522,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16.079.438,07	16.442.800	17.510.100	17.510.100	17.510.100	17.510.100	17.510.100	17.510.100	19.311.500	19.564.600	19.564.600	19.962.500
	3.386.040,00	4.244.600	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400
	2.853.264,00	2.380.700	4.396.400	4.396.400	2.746.300	2.746.300	2.746.300	2.746.300	3.959.100	4.058.000	4.058.000	4.261.000
	9.840.134,07	9.817.500	11.251.900	10.716.400	10.716.400	10.716.400	10.716.400	10.716.400	11.305.000	11.459.200	11.459.200	11.654.100
74	-19.120,14	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	-20.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.379,86	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.186.434,41	16.518.600	17.620.300	17.620.300	17.620.300	17.620.300	17.620.300	17.620.300	19.422.800	19.677.000	19.677.000	20.076.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.870.181,38	20.957.700	20.795.500	23.861.300	23.861.300	23.861.300	23.861.300	23.861.300	22.696.100	23.166.200	23.166.200	23.507.800
Investitionstätigkeit												
881	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
883	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
884	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
885	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
886	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
888	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	Zentrale Finanzleistungen					Frau Dornis					
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	61	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen									
Produkt	61100										

		Ein- und Auszahlungsarten									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ergebnis in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	16.870.181,38	20.957.700	20.795.500	23.861.300	0	0	22.696.100	23.166.200	23.507.800

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
93	-36	-85	-18	-53	-29	-21	-30

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 2015 bis 2020 stellt sich wie folgt dar:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.001.425,52 €	1.298.500 €	1.182.800 €	1.282.800 €	1.332.800 €	1.382.800 €

Der Schuldenstand der Stadt Quickborn beträgt unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Jahresende 2016 rd. 44,6 Mio. €. Im Jahr 2016 wurden keine Investitionskredite neu aufgenommen; Kassenkredite bestehen in Höhe von 5 Mio. €. Die einzelnen Investitionskredite bestehen derzeit mit langfristigen Laufzeiten und sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Restbetrag in €	Laufzeit	Zinssatz in %	Laufzeitende
langfristige Laufzeit			
3,8 Mio.	20 Jahre	1,450	30.12.2036
3,9 Mio.	20 Jahre	1,290	30.12.2036
16,1 Mio.	20 Jahre	0,935	30.06.2035
4,4 Mio.	20 Jahre	3,670	30.06.2031
7,3 Mio.	17 Jahre	2,888	30.12.2030
3,3 Mio.	17 Jahre	3,400	30.06.2028
4,5 Mio.	15 Jahre	2,470	30.09.2028
0,2 Mio.*	20 Jahre	4,310	30.09.2028
0,3 Mio.*	20 Jahre	4,250	30.09.2028
0,3 Mio.*	15 Jahre	3,548	30.06.2021
0,5 Mio.*	10 Jahre	4,210	30.03.2017
44,6Mio.		2,187	

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
----------------	--------------	---------------------------------

Die letzten 4 genannten Darlehen wurden für die Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser von den Kommunalbetrieben übernommen.

Produktinformationen	6	Zentrale Finanzleistungen	Frau Dornis
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
54291	17	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	61.482,75	168.800	189.900	190.500	191.200	191.900	192.700
	19	-30.702,31	-83.400	-101.200	-135.500	-162.300	-164.200	-165.000
46	20	90,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	500	500	500	500	500	500
		0,00	500	500	500	500	500	500
		90,03	0	0	0	0	0	0
55	21	894.391,31	1.183.500	1.100.800	1.200.800	1.250.800	1.340.800	1.348.800
		9.478,13	0	0	0	0	0	0
		464.257,47	0	0	0	0	0	0
		0,00	300	300	300	300	300	300
		0,00	500	500	500	500	500	500
		411.562,66	1.182.700	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.340.000	1.348.000
		9.103,05	0	0	0	0	0	0
	22	-894.301,28	-1.182.500	-1.099.800	-1.199.800	-1.249.800	-1.339.800	-1.347.800
	23	-925.003,59	-1.265.900	-1.201.000	-1.335.300	-1.412.100	-1.504.000	-1.512.800
49	24	20,02	0	0	0	0	0	0
		20,02	0	0	0	0	0	0
59	25	5.187,25	0	0	0	0	0	0
		5.187,25	0	0	0	0	0	0
	26	-5.167,23	0	0	0	0	0	0
	27	-930.170,82	-1.265.900	-1.201.000	-1.335.300	-1.412.100	-1.504.000	-1.512.800
48	28	894.400,00	1.181.100	1.162.000	1.262.000	1.312.000	1.402.000	1.410.000
		894.400,00	1.181.100	1.162.000	1.262.000	1.312.000	1.402.000	1.410.000
58	29	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	-35.770,82	-84.800	-39.000	-73.300	-100.100	-102.000	-102.800

Produktinformationen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		Frau Dornis

Teilfinanzplan

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE 2017 in EUR	VE 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2									
	3									
	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
64-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90,03	58.900	62.200	28.500			10.200	10.200	10.200
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500			500	500	500
	661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	500	500			500	500	500
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	90,03	0	0	0			0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	57.900	61.200	27.500			9.200	9.200	9.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,03	58.900	62.200	28.500			10.200	10.200	10.200
70	10 Personalauszahlungen	58.502,20	160.600	181.900	182.500			183.100	183.700	184.500
	701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.155,86	2.200	2.200	2.300			2.400	2.500	2.600
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.584,48	0	16.300	16.500			16.700	16.900	17.200
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.532,44	8.400	9.100	9.200			9.300	9.400	9.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.195,62	0	1.100	1.200			1.300	1.400	1.500
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.033,80	0	3.200	3.300			3.400	3.500	3.600
	705100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	903.046,30	1.183.500	1.100.800	1.200.800			1.250.800	1.340.800	1.348.800
	751120 Zinssauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	9.478,13	0	0	0			0	0	0
	751130 Zinssauszahlungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	464.257,47	0	0	0			0	0	0
	751230 Zinssauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300			300	300	300

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva (in EUR)		2014	2015	Passiva (in EUR)		2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Anlagevermögen	163.544.998,30	164.960.651,70		1. Eigenkapital	66.915.488,40	67.861.808,54
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.574,26	9.373,82	201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.946.807,31	59.946.807,31
	1.2 Sachanlagen	148.831.253,61	149.765.506,51	202	1.2 Sonderrücklage	441.192,51	441.192,51
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.816.012,47	5.437.780,28	203	1.3 Ergebnismrücklage	6.511.888,76	6.527.488,58
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.918.396,71	1.918.396,71	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	483.636,31	483.636,31	205, 205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.599,82	946.320,14
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	260.203,72	268.220,57	231	2. Sonderposten	35.856.082,10	36.498.659,84
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.153.775,73	2.767.526,69	232	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	5.026.181,37	4.814.253,76
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.039.008,22	66.546.147,93	233	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.046.828,79	5.341.391,80
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.131.457,42	1.115.496,92	2331	2.3 für Beiträge	11.010.119,33	12.033.491,38
033	1.2.2.2 Schulen	39.846.336,88	46.821.201,70	2332	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.442.411,15	3.459.975,22
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.253.702,52	2.985.070,46	234	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.567.708,18	8.573.516,16
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.807.511,40	15.624.378,85	235	2.4 für Gebührenaussgleich	876.449,94	876.449,94
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.884.518,32	68.889.171,96	236	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.596.050,69	6.596.006,69	239	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.502.414,13	1.481.401,34	251	2.7 Sonstige Sonderposten	13.896.502,67	13.433.072,96
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	2511	3. Rückstellungen	13.451.846,23	11.030.689,98
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.991.734,15	33.159.526,16	2512	3.1 Pensions- und Beihilferückstellung	10.797.063,87	10.678.037,15
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.753.055,78	18.689.389,51	281	3.1.1 Pensionsrückstellung	10.197.347,11	10.375.573,11
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.041.263,57	8.962.848,26	261	3.1.2 Beihilferückstellung	599.716,76	302.464,04
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.2 Altersteilzeitrückstellung	262.300,59	155.730,80
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	282	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.276.393,07	2.103.899,73	283	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	146.922,03
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073.670,25	1.023.802,52	284	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.741.651,28	5.764.704,09	285	3.6 Verfahrensrückstellung	70.000,00	50.000,00
	1.3 Finanzanlagen	14.697.170,43	15.185.771,37	289	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	1.742.021,78	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.136.245,65	11.136.245,65	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.052,61	1.052,61	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	2.658.647,09	3.158.647,09	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	580.459,99	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	900.185,08	888.786,02	301	4. Verbindlichkeiten	51.447.090,19	53.712.709,67
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.894,19	3.894,19	3215	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1316-1319	Beteiligungen, Sondervermögen	896.290,89	884.891,83	3210-3214, 3216	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.665.401,97	46.652.496,48
140-142, 144	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.040,00	1.040,00	3217-3219	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.653.108,25	2.976.918,61	3210-3219	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	27.144.563,82	33.116.408,24
	2. Umlaufvermögen	2.653.108,25	2.976.918,61	331	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.520.838,15	13.536.088,24
151-153	2.1 Vorräte	0,00	0,00	335	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.996.190,57	3.995.197,68
1551, 156	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
154, 1552	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
157-159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.089.275,85	2.289.383,17
	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	531.263,07	609.107,01
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.735.447,68	2.097.029,04	39	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	164.958,73	166.525,33
169, 163050-163880	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	424.998,28	313.632,24		5. Passive Rechnungsabgrenzung	136.782,51	198.908,64
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	875.853,44	856.881,15		BILANZSUMME PASSIVA	167.807.289,43	169.302.776,67
177	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.545,74	25.389,46				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	330.664,58	806.079,94				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	95.385,64	95.046,25				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	917.660,57	879.889,57				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.609.182,88	1.365.206,36				
	BILANZSUMME AKTIVA	167.807.289,43	169.302.776,67				

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik 961 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.331 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 943 TEUR.

Stellenplan

- Übersicht nach Fachbereichen
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt
- Stellenanteilsverhältnisse

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

Bürgermeister/in

00001 - 0000.1	Bürgermeister/in, Bürgermeister/in	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3	
Summe		1,000		1,000		1,000		

Rechnungsprüfungsamt

00002 - 1201.1	Rechnungsprüfer/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	Datenschutzbeauftragter
Summe		1,000		1,000		1,000		

Gleichstellungsbeauftragte

00003 - 1401.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	Tz 19,50 h
Summe		0,500		0,500		0,500		

PR-Freistellung

00004 - 0007.1	PR-Freistellung, Amtmann/Amtfrau	0,500	A11	0,500	E 11	0,500	A11	Tz 20,50 h
Summe		0,500		0,500		0,500		

FB 0 - Büro des Bürgermeisters

Bürobetrieb

00005 - 0001.1	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006 - 0002.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
00007 - 0005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 11	0,500	E 11	1,000	E 11	
00008 - 0003.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00009 - 0004.1	Sachbearbeiter/in	0,800	E 6	0,6410	E 5	0,800	E 6	Tz 31,20 h
				0,0000	E 6			
Summe		4,800		4,1410		4,800		

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	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

Team Strategie - Management

00010 - 0010.1	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	1,000	A13	1,000	A13S	1,000	A13	
00011 - 0011.1	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00012 - 0013.1	Sachbearbeiter/in	0,500	E 9	0,1282	E 12	0,500	E 9	Tz 19,50 h
00013 - 0012.1	Sachbearbeiter/in	0,6400	E 9	0,5128	E 9	0,6400	E 9	Tz 24,96 h
Summe		3,1400		2,6410		3,1400		

Koordination Verwaltungsgemeinschaft

00014 - 0020.1	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	1,000	A13S	1,000	A13S	1,000	A13S	
00015 - 0021.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	0,0000		1,000	E 9	
00016 - 0022.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	
Summe		3,0000		2,0000		3,0000		

FB 1 - Recht

00017 - 0101.1	Fachbereichsleiter/in, Direktor/Direktorin	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Verwaltung

00018 - 0102.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00019 - 0103.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	
00020 - 0104.1	Sachbearbeiter/in	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	Tz 19,50 h
Summe		2,5000		3,5000		2,5000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

FB 2- Bildung

00021 - 0201.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Verwaltung

00022 - 0204.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00023 - 0202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00024 - 0205.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,4615	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00025 - 0203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe		3,5000		3,4615		3,5000		

Schulsozialarbeit

Schulen

00026 - 0225.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	S11	Tz 20,00 h
00027 - 0221.1	Sachbearbeiter/in	0,9200	S11	0,5128	S11	0,5128	S11	Tz 20,00 h
00028 - 0224.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	S11	Tz 25,00 h
00029 - 0223.1	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,5128	S11	0,7692	S11	Tz 30,00 h
00030 - 0222.1	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,7692	S11	0,7692	S11	Tz 30,00 h
00031 - 0220.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11	
Summe		2,9600		2,7949		4,2051		

Volkshochschule

00032 - 0270.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00033 - 0271.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,5128	E 8	Tz 20,00 h
00034 - 0272.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
Summe		2,1538		2,1538		2,1538		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FB 3 - Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur

00035 - 0301.1	Fachbereichsleiter/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
Summe		1,000		1,000		1,000		

Verwaltung

00036 - 0304.1	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	1,000	A9S	1,000	A9	1,000	A9S	
00037 - 0303.1	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9	0,4615	E 9	0,3300	E 9	Tz 12,87 h
				0,3077	E 9			
00038 - 0302.1	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6795	E 8	0,6800	E 8	Tz 26,52 h
00039 - 0306.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 8	1,0000	E 8	
00040 - 0305.1	Sachbearbeiter/in	0,4700	E 6	0,0000		0,4700	E 6	Tz 18,33 h
Summe		3,4800		2,9487		3,4800		

FB 4 - Jugend

00041 - 0401.1	Fachbereichsleiter/in	1,000	S12	1,000	S12Ü	1,000	S12	
Summe		1,000		1,000		1,000		

Verwaltung

00042 - 0402.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
Summe		1,000		1,000		1,000		

FB 5 - Stadtentwicklung

00043 - 0501.1	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	A14	
Summe		1,000		1,000		1,000		

Verwaltung

00044 - 0502.1	Sachbearbeiter/in, Rat/Rätin	1,000	A13	1,000	A13	1,000	A13	
----------------	------------------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

03.04.2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

Fortsetzung...

00045 - 0505.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00046 - 0504.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00047 - 0506.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13	0,6410	E 11	1,0000	E 11	
00048 - 0503.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00049 - 0507.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,4615 0,0513	E 6 E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
Summe		5,0000		4,6538		5,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

FB 6 - Einwohnerangelegenheiten

00050 - 0601.1	Fachbereichsleiter/in	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
Summe		1,000		1,000		1,000		

Soziales

00051 - 0605.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	0,8974	E 9	1,000	E 9	
00052 - 0602.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	0,0000	E 9	1,000	E 9	
				0,8974	E 8			
00053 - 0629.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,0000	E 9	0,0000		
00054 - 0604.1	Sachbearbeiter/in	0,8800	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 8	
00055 - 0603.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,0000	E 9	1,0000	E 8	
				1,0000	E 6			
				1,0000	E 6			
00056 - 0627.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,8077	E 8	1,000	E 8	
00057 - 0628.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,0000	E 8	1,000	E 8	
00058 - 0626.1	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00059 - 0632.1	Hausmeister	0,5000	E 5	0,1538	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00060 - 0630.1	Hausmeister	1,000	E 5	1,0000	E 5	1,000	E 5	
00061 - 0631.1	Hausmeister	1,000	E 5	1,0000	E 5	1,000	E 5	
00062 - 0634.1	Hausmeistergehilfe	1,000	E 3	0,0000		1,000	E 3	
00063 - 0633.1	Hausmeistergehilfe	1,000	E 3	1,0000	E 3	1,000	E 3	
00064 - 0625.1	Hausmeistergehilfe	1,000	E 3	1,0000	E 3	1,000	E 3	
00065 - 0635.1	Mitarbeiter/in	0,7692	E 1	0,0000		0,0000		
00066 - 0636.1	Mitarbeiter/in	0,7692	E 1	0,0000		0,0000		
Summe		14,3185		12,2564		12,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

Standesamt

00067 - 0606.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 8	
Summe		1,000		1,000		1,000		

Bauberatung

00068 - 0607.1	Bauberatung	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	Tz 19,50 h
00069 - 0609.1	Sachbearbeiter/in	0,750	E 5	0,500	E 5	1,000	E 5	
Summe		1,250		1,500		1,500		

Einwohnerservice

00070 - 0610.1	Einrichtungsleitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11	
00071 - 0608.1	Sachbearbeiter/in	0,250	E 5	0,500	E 5	0,250	E 5	Tz 9,75 h
Summe		1,250		1,500		1,250		

Servicebüro

00072 - 0622.1	Sachbearbeiter/in	0,490	E 8	0,000		0,490	E 8	Tz 19,11 h
00073 - 0619.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,7692	E 8	1,000	E 8	
00074 - 0620.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00075 - 0621.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,000	E 8	1,000	E 8	
				1,000	E 9			
00076 - 0615.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00077 - 0616.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00078 - 0617.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00079 - 0618.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,7692	E 6	1,000	E 8	
				0,6410	E 8			
Summe		7,490		7,1795		7,490		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

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	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

Empfang

00080 - 0624.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00081 - 0614.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7692	E 8	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00082 - 0612.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692 0,1282	E 5 E 5	1,0000	E 6	
00083 - 0613.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00084 - 0611.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe		4,0000		4,1667		4,0000		

FB 7 - Öffentliche Sicherheit

00085 - 0701.1	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Verwaltung

00086 - 0703.1	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00087 - 0702.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00088 - 0707.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 1,0000	E 8 E 8	1,0000	E 8	
00089 - 0704.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,8974	E 8	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00090 - 0705.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 9	1,0000	E 6	
00091 - 0711.1	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00092 - 0712.1	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00093 - 0706.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,1538 0,5000 0,5000	E 5 E 5 E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00094 - 0713.1	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692	E 5	0,8200	E 5	Tz 31,98 h
00095 - 0708.1	Marktmeister/-in	0,3400	E 3	0,0000		0,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6
Summe		8,1600		8,9615		7,8200		

FB 8 - Finanzen

00096 - 0801.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A13S	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Verwaltung

00097 - 0802.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00098 - 0803.1	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
00099 - 0811.1	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9	1,0000	A9S	
00100 - 0809.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00101 - 0804.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00102 - 0807.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00103 - 0810.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 6	1,0000	E 8	
00104 - 0813.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00105 - 0805.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000	E 3	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
Summe		6,5000		7,5000		7,5000		

FB 9 - Interne Dienste

00106 - 0901.1	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Verwaltung

00107 - 0999.1	EDV-Koordinator, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	0,0000		
00108 - 0905.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

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
Fortsetzung...								

00109 - 0904.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00110 - 0909.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,6282	E 8	1,000	E 8	
				0,5000	E 6			
				0,2692	E 6			
00111 - 0906.1	Drucker/in	0,3200	E 5	0,0000	E 3	0,3200	E 5	Tz 12,48 h
				0,0256	E 3			
00112 - 0911.1	Bote/Botin	0,1410	E 4	0,0641	E 4	0,1410	E 4	Tz 5,50 h
				0,0385	E 4			
00113 - 0908.1	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
Summe		4,9610		5,0256		3,9610		

FB 10 - Liegenschaften

00114 - 1001.1	Fachbereichsleiter/in	1,000	E 11	1,000	E 12	1,000	E 12	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Verwaltung

00115 - 1009.1	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,5000	A 10	0,8537	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h
00116 - 1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 10	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00117 - 1016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,3846	E 9	1,0000	E 10	
				0,6667	E 10			
00118 - 1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00119 - 1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 9	
00120 - 1017.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00121 - 1006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5128	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00122 - 1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8205	E 9	1,0000	E 9	
00123 - 1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00124 - 1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00125 - 1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

Fortsetzung...

00126 - 1021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692 E 6 0,1282 E 6 0,0000 E 6	E 6	1,0000	E 8	
00127 - 1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 E 8 1,0000 E 8	E 8	1,0000	E 8	
Summe		10,5000		10,6357		11,0000		

Haushandwerker

00128 - 1030.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00129 - 1031.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00130 - 1032.1	Veranstaltungstechniker/-in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
Summe		3,0000		3,0000		3,0000		

Hausmeisterdienst

00131 - 1042.1	Hausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00132 - 1049.1	Hausmeister	0,1667	E 5	0,1667	E 3	0,1667	E 5	kw undatiert, Tz 6,50 h
00133 - 1045.1	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00134 - 1040.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00135 - 1041.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00136 - 1043.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00137 - 1044.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00138 - 1046.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00139 - 1047.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00140 - 1050.1	Hausmeister	0,6410	E 3	0,6410 E 3 0,3590 E 3	E 3	0,6410	E 3	Tz 25,00 h
00141 - 1051.1	Hausmeister	0,6410	E 3	0,6410 E 3 0,3590 E 3	E 3	0,6410	E 3	kw undatiert, Tz 25,00 h befristet bis 31.12.2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6
Summe		8,9487		9,6667		8,9487		

Reinigung

00142 - 1063.1	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h
00143 - 1060.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,0000	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
				0,5385	E 1			
00144 - 1062.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00145 - 1061.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,3846	E 1	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
				0,3846	E 1			
00146 - 1067.1	Reinigungskraft	0,1282	E 1	0,1282	E 1	0,1282	E 1	Tz 5,00 h
00147 - 1068.1	Reinigungskraft	0,3846	E 1	0,3846	E 1	0,3846	E 1	Tz 15,00 h
Summe		3,0828		2,7179		3,0828		

FB 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe

00148 - 1101.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Verwaltung

00149 - 1110.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00150 - 1106.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00151 - 1105.1	Sachbearbeiter/in	0,7700	E 8	0,2308	E 8	0,7700	E 8	Tz 30,03 h
				0,7692	E 8			
00152 - 1107.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00153 - 1102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
				0,0000	E 8			
Summe		3,7700		4,0000		4,7700		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

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

Tiefbau

00154 - 1104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11	
00155 - 1103.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,5128	E 10	0,3000	E 10	Tz 11,70 h
00156 - 1108.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 8	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00157 - 1109.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 8	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
Summe		2,3000		2,2821		2,3000		

Fortsetzung...

Stellenpool

00158 - 1011.1	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	0,0000		1,0000	A 11	
00159 - 0623.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000	E 8	1,0000	E 11	
00160 - 0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
Summe		2,5000		0,0000		2,5000		

1110

00161 - 2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,5000	E 10	1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00162 - 2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
Summe		2,0000		0,5000		2,0000		

1111

00163 - 2101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,1410	E 10	1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00164 - 2102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
Summe		2,0000		0,1410		2,0000		

Jobcenter

31200 Jobcenter

00165 - 0001.1	Teamleiter/-in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Stadt Quickborn

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

Kommunit

00166 - 1301.1	Geschäftsführer, Oberrat/Oberrätin	0,0000		0,0000		1,0000	A14	
00167 - 1302.1	Sachbearbeiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	
Summe						2,0000		

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

00168 - 0215.1	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00169 - 0218.1	Schulsekretär/in	0,4615	E 6	0,4615	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h
00170 - 0219.1	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,5128	E 5	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
00171 - 0212.1	Schulsekretär/in	0,5256	E 6	0,5256	E 5	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
00172 - 0211.1	Schulsekretär/in	0,5385	E 6	0,5385	E 6	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
00173 - 0210.1	Schulsekretär/in	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
00174 - 0213.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00175 - 0214.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00176 - 0217.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 5	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00177 - 0216.1	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
Summe		6,0000		6,0000		6,0000		

Offene Ganztagschule

00178 - 0230.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4487	E 9	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00179 - 0233.1	Mitarbeiter/in	0,4231	E 8	0,2308	S 8	0,4231	E 8	kw undatiert, Tz 16,50 h
				0,1923	E 9			
00180 - 0232.1	Mitarbeiter/in	0,2231	S 6	0,1513	S 6	0,2231	S 8a	Tz 8,70 h
00181 - 0234.1	Mitarbeiter/in	0,4103	S 8	0,4103	S 8	0,4103	S 8a	Tz 16,00 h
00182 - 0231.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S 6	0,4615	S 6	1,0000	S 8a	
				0,1795	S 6			
				0,1795	S 8			
				0,1513	S 6			
				0,1026	S 6			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6
Summe		2,5564		2,5077		2,5564		

Mittagsversorgung Schulen

00183 - 0240.1	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00184 - 0241.1	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
00185 - 0249.1	Fahrer/in	0,2564	E 4	0,1282	E 4	0,2564	E 4	Tz 10,00 h
				0,1282	E 4			
00186 - 0244.1	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,3846	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
00187 - 0246.1	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,3333	E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
00188 - 0242.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2392	E 1	1,0000	E 1	
				0,1538	E 1			
				0,3462	E 1			
				0,2308	E 1			
Summe		3,3564		3,2777		3,3564		

Stadtbücherei

00189 - 0260.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
				0,5000	E 10			
00190 - 0261.1	Einrichtungsleitung	0,0000		0,0000		0,7692	E 10	Tz 30,00 h
00191 - 0263.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00192 - 0262.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00193 - 0264.1	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,2436	E 3	0,4600	E 3	Tz 17,94 h
				0,3141	E 3			
00194 - 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		3,1100		3,4808		3,3792		

FB 3 - Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

Kindertagesstätte Zauberbaum

00195 - 0310.1	Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S17	1,0000	S17	
00196 - 0311.1	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S15	1,0000	S16	1,0000	S16	
Summe		2,0000		2,0000		2,0000		

Erzieher/-innen

00197 - 0323.1	Erzieher/in	0,5000	S6	0,7308	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00198 - 0322.1	Erzieher/in	0,5000	S6	0,2692	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
				0,6282	S8a			
00199 - 0321.1	Erzieher/in	0,5128	S6	0,2564	S8a	0,5128	S8a	kw am 31.12.2014, Tz 20,00 h
00200 - 0328.1	Erzieher/in	0,5641	S6	0,1795	S8a	0,5641	S8a	kw am 31.12.2014, Tz 22,00 h
00201 - 0325.1	Erzieher/in	0,6410	S6	0,2692	S8a	0,6410	S8a	kw am 31.12.2014, Tz 25,00 h
00202 - 0332.1	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S8a	0,6410	S8a	kw am 31.12.2014, Tz 25,00 h
00203 - 0324.1	Erzieher/in	0,6538	S6	0,7821	S8a	0,6538	S8a	kw am 31.12.2014, Tz 25,50 h
00204 - 0317.1	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00205 - 0318.1	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00206 - 0333.1	Erzieher/in	0,5000	S6	0,5000	S8a	0,7564	S8a	Tz 29,50 h
00207 - 0329.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S8a	1,0000	S8a	
00208 - 0315.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,5128	S8	1,0000	S8a	
				0,2564	S8a			
00209 - 0320.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7821	S8a	1,0000	S8a	
00210 - 0316.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00211 - 0313.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00212 - 0312.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00213 - 0314.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000	S8a	1,0000	S8a	
				1,0000	S8a			
00214 - 0326.1	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

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

Fortsetzung...

00215 - 0327.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,5000 0,6923 0,5000	S8a S8a S8a	1,0000	S8a	
00216 - 0319.1	Erzieher/in	1,0000	S6	0,8718 0,8974	E 9 S8a	1,0000	S8a	
00217 - 0353.1	Elternarbeit	0,2308	S6	0,2308	S8a	0,2308	S8a	Tz 9,00 h
00218 - 0351.1	Sprachförderung	0,5000	S6	0,0000		0,5000	S8a	kw am 31.12.2015, Tz 19,50 h
00219 - 0350.1	Kooperation GS	0,7692	S6	0,3846 0,5000	S8a S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
Summe		17,5128		17,6923		17,6923		

Heilpädagogin/ Heilpädagoge

00220 - 0331.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8	0,5000	S8a	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00221 - 0330.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8	0,7692	E 9	1,0000	S8b	
Summe	2	1,5000		1,2692		1,5000		

Küche

00222 - 0340.1	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00223 - 0341.1	Köchin/ Koch	0,0000		0,6282	E 3	0,6282	E 3	Tz 24,50 h
Summe		1,0000		1,6282		1,6282		

Reinigung

00224 - 0343.1	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,6282	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
00225 - 0344.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5641 0,5641	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00226 - 0342.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,3846 0,2564 0,6538	E 1 E 1 E 2	1,0000	E 2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6
Summe		2,6500		3,0513		2,6500		

FB 4 - Jugend

Einrichtungen der Jugend

00227 - 0413.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	0,1282	E 9	1,0000	E 9	
00228 - 0412.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00229 - 0418.1	Erzieher/in	0,0000		0,0000		0,3590	S8b	Tz 14,00 h
00230 - 0411.1	Erzieher/in	0,5000	S 8	0,5000	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00231 - 0410.1	Erzieher/in	0,9500	S 8	0,1282	S8b	0,9500	S8b	Tz 37,05 h
				0,4936	S 4			
				0,5128	S8b			
				0,0000	S8b			
00232 - 0417.1	Erzieher/in	1,0000	S 4	0,6667	S8a	0,6667	S8a	Tz 26,00 h
				0,1026	S8a			
				0,3590	S8b			
00233 - 0415.1	Erzieher/in	0,2300	S 4	0,0833	S4Fg3	0,2300	S 4	Tz 8,97 h
				0,0769	S8b			
				0,0000	S4Fg3			
Summe		4,6800		4,0513		4,7056		

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2							6

FB 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe

Freibad

00234 - 1111.1	Schwimmermeister/-in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00235 - 1112.1	Schwimmermeisterhilfin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
Summe		2,000		2,000		2,000		

Bauhof

00236 - 1130.1	Einrichtungsleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
00237 - 1132.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
00238 - 1143.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 6	0,1410	E 6	1,000	E 6	
00239 - 1131.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00240 - 1150.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 3	1,000	E 6	
00241 - 1133.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
00242 - 1144.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
00243 - 1146.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
00244 - 1141.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
00245 - 1142.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 4	1,000	E 6	1,000	E 4	
00246 - 1135.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
00247 - 1136.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
00248 - 1145.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4	
00249 - 1138.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
00250 - 1148.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
00251 - 1149.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
00252 - 1147.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
00253 - 1137.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 3	0,0000	E 3	1,000	E 3	
00254 - 1134.1	Mitarbeiter/in	1,000	E 3	1,000	E 5	1,000	E 3	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Stadt Quickborn

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe		19,0000		18,1410		19,0000		

Entwässerung

00255 - 1121.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00256 - 1122.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00257 - 1123.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
Summe		3,0000		3,0000		3,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	22,5000	19,3537	23,5000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	111,0649	106,9744	112,4015
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	68,3656	68,0995	69,5451
insgesamt	201,9305	194,4275	205,4467

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	2,00
insgesamt	0,00	3,77

Veränderungsliste 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	1	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	3	4	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		2				5	6	7

Schulsozialarbeit

0.00000.0225.1 Sachbearbeiter/in	0,51					S11		
0.00000.0221.1 Sachbearbeiter/in	-0,41						S11	
0.00000.0224.1 Sachbearbeiter/in	0,64					S11		
0.00000.0223.1 Sachbearbeiter/in	0,25					S11		
0.00000.0222.1 Sachbearbeiter/in	0,25					S11		

FB 5 - Stadtentwicklung

0.00000.0501.1 Oberrat/Oberrätin	1,00	E 14		A14				
----------------------------------	------	------	--	-----	--	--	--	--

Verwaltung

0.00000.0506.1 Sachbearbeiter/in	1,00	E 13		E 11				
----------------------------------	------	------	--	------	--	--	--	--

Soziales

0.00000.0629.1 Sachbearbeiter/in	-1,00						E 8	
0.00000.0604.1 Sachbearbeiter/in	0,12					E 8		
0.00000.0603.1 Sachbearbeiter/in	0,10					E 8		
0.00000.0635.1 Mitarbeiter/in	-0,77						E 1	
0.00000.0636.1 Mitarbeiter/in	-0,77						E 1	

Bauberatung

0.00000.0609.1 Sachbearbeiter/in	0,25					E 5		
----------------------------------	------	--	--	--	--	-----	--	--

Einwohnerservice

0.00000.0610.1 Einrichtungsleitung	1,00	E 10		E 11				
------------------------------------	------	------	--	------	--	--	--	--

Veränderungsliste 2017/2018

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	4	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltung

0.00000.0708.1	Marktmeister/-in				E 3	
----------------	------------------	--	--	--	-----	--

FB 8 - Finanzen

0.00000.0801.1	Fachbereichsleiter/in	1,00	A13S	E 12		
----------------	-----------------------	------	------	------	--	--

Verwaltung

0.00000.0813.1	Sachbearbeiter/in	1,00			E 6	
0.00000.0999.1	Amtmann/Amtfrau	-1,00			A11	

FB 10 - Liegenschaften

0.00000.1001.1	Fachbereichsleiter/in	1,00	E 11	E 12		
----------------	-----------------------	------	------	------	--	--

Verwaltung

0.00000.1009.1	Amtmann/Amtfrau	0,50	A10	A11		
0.00000.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,00	E 11	E 9		
0.00000.1017.1	Sachbearbeiter/in	0,50			E 9/mD	
0.00000.1107.1	Sachbearbeiter/in	1,00			E 8	

Kommunit

0.00000.1301.1	Oberrat/Oberrätin	1,00			A14	
0.00000.1302.1	Amtsrat/Amtsärztin	1,00			A12	
Gesamtsumme A Verwaltung					6,6223	4,2856
					2,3367	0,0000

Veränderungsliste 2017/2018

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	4	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3		5	6	7

Offene Ganztagschule

1.00000.0232.1 Mitarbeiter/in	0,22	S6	S8a			
1.00000.0234.1 Mitarbeiter/in	0,41	S8	S8a			
1.00000.0231.1 Mitarbeiter/in	1,00	S6	S8a			

Stadtbücherei

1.00000.0260.1 Einrichtungsleitung	-0,50				E 10	
1.00000.0261.1 Einrichtungsleitung	0,77			E 10		

Kindertagesstätte Zauberbaum

1.00000.0310.1 Einrichtungsleitung	1,00	S16	S17			
1.00000.0311.1 stellv. Einrichtungsleitung	1,00	S15	S16			

Veränderungsliste 2017/2018

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	1	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	3	4	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		2				5	6	7

Erzieher/-innen

1.00000.0323.1 Erzieher/in	0,50	S6		S8a				
1.00000.0322.1 Erzieher/in	0,50	S6		S8a				
1.00000.0321.1 Erzieher/in	0,51	S6		S8a				
1.00000.0328.1 Erzieher/in	0,56	S6		S8a				
1.00000.0325.1 Erzieher/in	0,64	S6		S8a				
1.00000.0332.1 Erzieher/in	0,64	S6		S8a				
1.00000.0324.1 Erzieher/in	0,65	S6		S8a				
1.00000.0317.1 Erzieher/in	0,75	S6		S8a				
1.00000.0318.1 Erzieher/in	0,75	S6		S8a				
1.00000.0333.1 Erzieher/in	0,26					S8a		
1.00000.0333.1 Erzieher/in	0,50	S6		S8a				
1.00000.0329.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0315.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0320.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0316.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0313.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0312.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0314.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0326.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0327.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0319.1 Erzieher/in	1,00	S6		S8a				
1.00000.0353.1 Elternarbeit	0,23	S6		S8a				
1.00000.0351.1 Sprachförderung	0,50	S6		S8a				
1.00000.0350.1 Kooperation GS	0,77	S6		S8a				

Heilpädagogin/ Heilpädagogen

1.00000.0331.1 Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,50	S8		S8b				
1.00000.0330.1 Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,00	S8		S8b				

Veränderungsliste 2017/2018

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	2				7

Küche

1.00000.0341.1 Köchin/ Koch	0,63		E 3		
-----------------------------	------	--	-----	--	--

Einrichtungen der Jugend

1.00000.0418.1 Erzieher/in	0,36				
1.00000.0411.1 Erzieher/in	0,50	S8	S8b		
1.00000.0410.1 Erzieher/in	0,95	S8	S8b		
1.00000.0417.1 Erzieher/in	-0,33			S4	
1.00000.0417.1 Erzieher/in	1,00	S4	S8a		

Gesamtsumme B Einrichtung

	2,0128	0,8333
	1,1795	0,0000

insgesamt

	8,6351	5,1190
	3,5162	0,0000

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) – 2017/2018
 A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)										Zusammen
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1	
11									1,00		1,00
Summe									1,00		1,00
Vorjahr									1,00		1,00
mehr											
weniger											

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								4,21				0,00	0,00						4,21
36							1,00					0,00	0,00						1,00
Summe							1,00	4,21				0,00	0,00						5,21
Vorjahr							1,00					0,00	0,00						1,00
mehr								4,21				0,00	0,00						4,21
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	0,18						0,18
21											0,00	1,63						1,63
36		1,00	1,00								3,31	18,16		0,23				23,68
55											0,00	0,10						0,10
Summe	1,00	1,00									3,31	20,07		0,23				25,61
Vorjahr		1,00	1,00							3,36	0,00	0,00		1,23				6,59
mehr	1,00										3,31	20,07						24,38
weniger				1,00						3,36	0,00	0,00		1,00				5,36

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
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 - 1301.1	111	Geschäftsführer, Oberrat/Oberärztin	0,0000		0,0000		1,0000	A14	
00006 - 0010.1	111	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,4000	A13	1,0000	A13S	0,4000	A13	
00007 - 0020.1	111	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,5600	A13S	1,0000	A13S	0,5600	A13S	
00008 - 0020.1	111	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/rätin	0,4400	A13S	1,0000	A13S	0,4400	A13S	
00009 - 0001.1	111	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00010 - 0901.1	111	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00011 - 1201.1	111	Rechnungsprüfer/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	Datenschutzbeauftragter
00012 - 1302.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	
00013 - 0999.1	111	EDV-Koordinator, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	0,0000	A11	
00014 - 0007.1	111	PR-Freistellung, Amtmann/Amtfrau	0,5000	A11	0,5000	E 11	0,5000	A11	Tz 20,50 h
00015 - 0011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00016 - 1009.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0500	A10	0,8537	A11	0,0500	A11	Tz 20,50 h
00017 - 1009.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0500	A10	0,8537	A11	0,0500	A11	Tz 20,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00018 - 1009.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0500	A10	0,8537	A11	0,0500	A11	Tz 20,50 h
00019 - 1011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00020 - 1011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00021 - 1011.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00022 - 0002.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00023 - 0802.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,3500	A10	1,0000	A10	0,3500	A10	
00024 - 0803.1	111	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
00025 - 0304.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,1000	A9S	1,0000	A9	0,1000	A9S	
00026 - 0304.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,1000	A9S	1,0000	A9	0,1000	A9S	
00027 - 0811.1	111	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9	1,0000	A9S	
00028 - 0801.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,2000	A13S	1,0000	E 12	0,2000	E 12	
00029 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00030 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00031 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00032 - 1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	1,0000	E 12	0,0700	E 12	
00033 - 1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0800	E 12	1,0000	E 12	0,0800	E 12	
00034 - 0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
00035 - 0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 11	1,0000	E 11	0,0700	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 - 1008.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00037 - 1104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 11	0,7692	E 11	0,3300	E 11	
00038 - 0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 10	1,0000	E 10	0,5600	E 10	
00039 - 0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 10	1,0000	E 10	0,4400	E 10	
00040 - 1016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 10	0,3846	E 9	0,2000	E 10	
00041 - 1108.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,6667	E 10	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00042 - 1109.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,5000	E 8	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00043 - 2001.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,5000	E 10	1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00044 - 2101.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,1410	E 10	1,0000	E 10	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00045 - 1401.1	111	Gleichstellungsbeauftragte	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00046 - 0003.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00047 - 0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3840	E 9/mD	0,5128	E 9	0,3840	E 9/mD	Tz 24,96 h
00048 - 0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1920	E 9/mD	0,5128	E 9	0,1920	E 9/mD	Tz 24,96 h
00049 - 0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 9/mD	0,1282	E 12	0,2800	E 9/mD	Tz 19,50 h
00050 - 0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	0,1282	E 12	0,2200	E 9/mD	Tz 19,50 h
00051 - 0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	0,0000		0,5600	E 9	
00052 - 0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	0,0000		0,4400	E 9	
00053 - 0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	1,0000	E 8	0,5600	E 9	

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
00054 - 0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	1,0000	E 8	0,4400	E 9	
00055 - 0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9	1,0000	E 9	0,9000	E 9	
00056 - 0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9	1,0000	E 9	0,0600	E 9	
00057 - 0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9	1,0000	E 9	0,0400	E 9	
00058 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9/mD	1,0000	E 8	0,9000	E 9/mD	
00059 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9/mD	1,0000	E 8	0,0600	E 9/mD	
00060 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9/mD	1,0000	E 8	0,0400	E 9/mD	
00061 - 0905.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00062 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,0000		0,1000	E 9	
00063 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,0000		0,1000	E 9	
00064 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	0,0000		0,2000	E 9	
00065 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7000	E 9/mD	
00066 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 9/mD	
00067 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 9/mD	
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 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00070 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00071 - 1007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,8205	E 9	0,5000	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
00072 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
00073 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
00074 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1500	E 9/mD	
00075 - 1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9	1,0000	E 9	0,2500	E 9	
00076 - 1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9	1,0000	E 9	0,1200	E 9	
00077 - 1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,3000	E 9/mD	
00078 - 1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD	
00079 - 1017.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9/mD	Tz 19,50 h
00080 - 1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7800	E 9/mD	
00081 - 1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2200	E 9/mD	
00082 - 0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
00083 - 0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 8	1,0000	E 8	0,0700	E 8	
00084 - 0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0476	E 8	0,6795	E 8	0,0476	E 8	Tz 26,52 h
00085 - 0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
00086 - 0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	1,0000	E 9	0,1200	E 8	
00087 - 0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 9	0,1000	E 8	
00088 - 0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
00089 - 0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00090 - 0621.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 8	1,0000	E 8	
00091 - 0622.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3479	E 8	0,0000		0,3479	E 8	Tz 19,11 h
00092 - 0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	1,0000	E 8	0,6000	E 8	
00093 - 0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	1,0000	E 8	0,4000	E 8	
00094 - 0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 8	0,5000	E 8	0,4500	E 8	Tz 19,50 h
00095 - 0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,5000	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
00096 - 0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,5000	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
00097 - 0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,5000	E 6	0,2800	E 8	Tz 19,50 h
00098 - 0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 8	0,5000	E 6	0,2200	E 8	Tz 19,50 h
00099 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,5000	E 6	0,1000	E 8	
00100 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 8	
00101 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,5000	E 6	0,4000	E 8	
00102 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 8	1,0000	E 8	0,7000	E 8	
00103 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 8	0,1700	E 8	
00104 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	1,0000	E 8	0,1300	E 8	
00105 - 0909.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,6282	E 8	1,0000	E 8	
					0,2692	E 6			
					0,5000	E 6			
00106 - 1004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	1,0000	E 8	0,1500	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00107 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,7692	E 6	0,1000	E 8	
					0,0000	E 6			
					0,1282	E 6			
00108 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,7692	E 6	0,1500	E 8	
					0,0000	E 6			
					0,1282	E 6			
00109 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,7692	E 6	0,2500	E 8	
					0,0000	E 6			
					0,1282	E 6			
00110 - 1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	1,0000	E 8	0,1300	E 8	
					0,0000	E 8			
00111 - 1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
					0,0000	E 8			
00112 - 1105.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0847	E 8	0,2308	E 8	0,0847	E 8	Tz 30,03 h
					0,7692	E 8			
00113 - 2002.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00114 - 2102.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
00115 - 1030.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
00116 - 1031.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
00117 - 1150.1	111	Mitarbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 3	0,3500	E 6	
00118 - 0004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 6	0,0000	E 6	0,8000	E 6	Tz 31,20 h
					0,6410	E 5			
00119 - 0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00120 - 0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00121 - 0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 6	0,2500	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
00122 - 1032.1	111	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 6	1,0000	E 5	0,1000	E 6	
00123 - 0906.1	111	Drucker/in	0,3200	E 5	0,0000 0,0256	E 3 E 3	0,3200	E 5	Tz 12,48 h
00124 - 1045.1	111	Hausmeister	0,3000	E 5	0,5000	E 5	0,3000	E 5	Tz 19,50 h
00125 - 1049.1	111	Hausmeister	0,1667	E 5	0,1667	E 3	0,1667	E 5	Tz 6,50 h, kw Unqualifiz.
00126 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 5	0,5000	E 5	0,4500	E 5	Tz 19,50 h
00127 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	0,5000	E 5	0,0300	E 5	Tz 19,50 h
00128 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 5	0,5000	E 5	0,0200	E 5	Tz 19,50 h
00129 - 0608.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,5000	E 5	0,1250	E 5	Tz 9,75 h
00130 - 0805.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000 1,0000	E 3 E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00131 - 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
00132 - 1050.1	111	Hausmeister	0,1603	E 3	0,3590 0,6410	E 3 E 3	0,1603	E 3	Tz 25,00 h
00133 - 0908.1	111	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
00134 - 1060.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,5385 0,0000	E 1 E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00135 - 1061.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,3846 0,3846	E 1 E 1	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00136 - 1062.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00137 - 1067.1	111	Reinigungskraft	0,1282	E 1	0,1282	E 1	0,1282	E 1	Tz 5,00 h
00138 - 1068.1	111	Reinigungskraft	0,3846	E 1	0,3846	E 1	0,3846	E 1	Tz 15,00 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
00139 - 0417.1	111	Erzieher/in	0,1500	S4	0,3590 0,1026 0,6667	S8b S8a S8a	0,1000	S8a	Tz 26,00 h
00140 - 0417.1	111	Erzieher/in	0,1200	S4	0,3590 0,1026 0,6667	S8b S8a S8a	0,0800	S8a	Tz 26,00 h
			47,5860				49,4960		

121 Statistik und Wahlen

00141 - 0601.1	121	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,2000	E 13/gD	
00142 - 0610.1	121	Einrichtungsleitung	0,1200	E 10	1,0000	E 11	0,1200	E 11	
00143 - 0616.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00144 - 0617.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00145 - 0618.1	121	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,6410 0,7692	E 8 E 6	0,1700	E 8	
00146 - 0619.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	0,7692	E 8	0,0200	E 8	
00147 - 0613.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00148 - 0614.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,7692	E 8	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
00149 - 0624.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,5000	E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
			0,7100				0,7100		

122 Ordnungsangelegenheiten

00150 - 0701.1	122	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	0,8000	A12	1,0000	A12	0,8000	A12	
00151 - 0703.1	122	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	

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
00152 - 0702.1	122	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00153 - 0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0100	E 13/gD	
00154 - 0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,3500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,3500	E 13/gD	
00155 - 0610.1	122	Einrichtungsleitung	0,8700	E 10	1,0000	E 11	0,8700	E 11	
00156 - 0606.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 8	1,0000	E 9	0,7800	E 8	
00157 - 0615.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 8	1,0000	E 8	0,9500	E 8	
00158 - 0616.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	
00159 - 0617.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	1,0000	E 8	0,9300	E 8	
00160 - 0618.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 8	0,6410	E 8	0,7800	E 8	
00161 - 0619.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	0,7692	E 6	0,9300	E 8	
00162 - 0622.1	122	Sachbearbeiter/in	0,1323	E 8	0,0000		0,1323	E 8	Tz 19,11 h
00163 - 0611.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	1,0000	E 6	0,9500	E 6	
00164 - 0612.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	0,1282	E 5	0,9500	E 6	
00165 - 0613.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	0,7692	E 5	0,9000	E 6	
00166 - 0614.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 6	1,0000	E 6	0,4500	E 6	Tz 19,50 h
00167 - 0624.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 6	0,5000	E 6	0,4500	E 6	Tz 19,50 h
00168 - 0704.1	122	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 6	0,8974	E 8	0,2800	E 6	Tz 19,50 h
00169 - 0705.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 9	1,0000	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
00170 - 0706.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,1538 0,5000 0,5000	E 5 E 5 E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
			14,9123		14,9123		14,9123		

126 Brandschutz

00171 - 0701.1	126	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	0,2000	A12	1,0000	A12	0,2000	A12	
00172 - 1009.1	126	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0500	A10	0,8537	A11	0,0500	A11	Tz 20,50 h
00173 - 1011.1	126	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00174 - 1016.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 10	0,3846 0,6667	E 9 E 10	0,0700	E 10	
00175 - 1006.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00176 - 0711.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00177 - 0712.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00178 - 0704.1	126	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 6	0,8974	E 8	0,2100	E 6	Tz 19,50 h
00179 - 1032.1	126	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 6	1,0000	E 5	0,1000	E 6	
00180 - 0713.1	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692	E 5	0,8200	E 5	Tz 31,98 h
00181 - 1063.1	126	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h
			3,8600		3,8600		3,8600		

211 Grundschulen

00182 - 0010.1	211	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,1500	A13	1,0000	A13S	0,1500	A13	
00183 - 1009.1	211	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0400	A10	0,8537	A11	0,0400	A11	Tz 20,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00184 - 1011.1	211	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0800	A11	0,0000		0,0800	A11	
00185 - 0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00186 - 0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00187 - 0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00188 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00189 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00190 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00191 - 1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00192 - 1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00193 - 1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00194 - 1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 10	0,3846 0,6667	E 9 E 10	0,1000	E 10	
00195 - 1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,3846 0,6667	E 9 E 10	0,0500	E 10	
00196 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD	
00197 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD	
00198 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0700	E 9/mD	
00199 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0000		0,0500	E 9	
00200 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0000		0,0500	E 9	
00201 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0000		0,0500	E 9	

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
00202 - 1006.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0400	E 9/mD	Tz 19,50 h
00203 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
00204 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
00205 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
00206 - 1012.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9	1,0000	E 9	0,1000	E 9	
00207 - 1012.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9	1,0000	E 9	0,1000	E 9	
00208 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00209 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00210 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00211 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00212 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00213 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00214 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,7692 0,0000 0,1282	E 6 E 6 E 6	0,0500	E 8	
00215 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,7692 0,0000 0,1282	E 6 E 6 E 6	0,0500	E 8	
00216 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,7692 0,0000 0,1282	E 6 E 6 E 6	0,0500	E 8	
00217 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7	

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
00218 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7	
00219 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7	
00220 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7	
00221 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7	
00222 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7	
00223 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
00224 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
00225 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	1,0000	E 6	0,0800	E 6	
00226 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	
00227 - 0210.1	211	Schulsekretär/in	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
00228 - 0211.1	211	Schulsekretär/in	0,5385	E 6	0,5385	E 6	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
00229 - 0212.1	211	Schulsekretär/in	0,5256	E 6	0,5256	E 5	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
00230 - 1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 6	1,0000	E 5	0,0500	E 6	
00231 - 1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 6	1,0000	E 5	0,0500	E 6	
00232 - 1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 6	1,0000	E 5	0,0500	E 6	
00233 - 1041.1	211	Hausmeister	0,7000	E 5	1,0000	E 5	0,7000	E 5	
00234 - 1043.1	211	Hausmeister	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	
00235 - 1044.1	211	Hausmeister	0,6500	E 5	1,0000	E 5	0,6500	E 5	

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
00236 - 1046.1	211	Hausmeister	0,3000	E 5	0,0000	E 5	0,3000	E 5	
00237 - 1050.1	211	Hausmeister	0,1282	E 3	0,3590	E 3	0,1282	E 3	Tz 25,00 h
00238 - 1051.1	211	Hausmeister	0,1603	E 3	0,6410	E 3	0,1603	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00239 - 1051.1	211	Hausmeister	0,1603	E 3	0,3590	E 3	0,1603	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00240 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,4600	S11	0,5128	S11	0,2564	S11	Tz 20,00 h
00241 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,4600	S11	0,5128	S11	0,2564	S11	Tz 20,00 h
00242 - 0222.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1300	S11	0,7692	S11	0,1923	S11	Tz 30,00 h
00243 - 0224.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	S11	Tz 25,00 h
00244 - 0225.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	S11	Tz 20,00 h
			7,8941				8,7031		

217 Gymnasien, Kollegs

00245 - 0010.1	217	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,0500	A13	1,0000	A13S	0,0500	A13	
00246 - 0010.1	217	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,1500	A13	1,0000	A13S	0,1500	A13	
00247 - 1009.1	217	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0500	A10	0,8537	A11	0,0500	A11	Tz 20,50 h
00248 - 1011.1	217	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00249 - 0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1700	E 12	1,0000	E 12	0,1700	E 12	
00250 - 0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1600	E 12	1,0000	E 12	0,1600	E 12	
00251 - 1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 12	

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
00252 - 1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 11	1,0000	E 12	0,2000	E 12	
00253 - 1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00254 - 1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00255 - 1016.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,3846 0,6667	E 9 E 10	0,1500	E 10	
00256 - 0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2300	E 9/mD	
00257 - 0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2300	E 9/mD	
00258 - 1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,0000		0,1000	E 9	
00259 - 1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	0,0000		0,2000	E 9	
00260 - 1006.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00261 - 1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0500	E 9/mD	
00262 - 1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD	
00263 - 1012.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9	1,0000	E 9	0,2300	E 9	
00264 - 1013.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
00265 - 0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 8	1,0000	E 8	0,1900	E 8	
00266 - 0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 8	0,1700	E 8	
00267 - 1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
00268 - 1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00269 - 1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,7692	E 6	0,1000	E 8	
					0,0000	E 6			
					0,1282	E 6			
00270 - 1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,7692	E 6	0,1000	E 8	
					0,0000	E 6			
					0,1282	E 6			
00271 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,1500	E 7	1,0000	E 7	0,1500	E 7	
00272 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
00273 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,2000	E 7	1,0000	E 6	0,2000	E 7	
00274 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 6	0,1000	E 7	
00275 - 0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00276 - 0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00277 - 0215.1	217	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00278 - 0216.1	217	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00279 - 0217.1	217	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 5	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00280 - 0219.1	217	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,5128	E 5	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
00281 - 1032.1	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000	E 6	1,0000	E 5	0,2000	E 6	
00282 - 1032.1	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 6	1,0000	E 5	0,1000	E 6	
00283 - 1040.1	217	Hausmeister	0,5000	E 5	1,0000	E 5	0,5000	E 5	
00284 - 1043.1	217	Hausmeister	0,7000	E 5	1,0000	E 5	0,7000	E 5	
00285 - 1046.1	217	Hausmeister	0,2000	E 5	0,0000	E 5	0,2000	E 5	
					1,0000	E 5			

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
00286 - 1047.1	217	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00287 - 1050.1	217	Hausmeister	0,1603	E 3	0,3590 0,6410	E 3 E 3	0,1603	E 3	Tz 25,00 h
00288 - 1051.1	217	Hausmeister	0,1923	E 3	0,3590 0,6410	E 3 E 3	0,1923	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00289 - 0222.1	217	Sachbearbeiter/in	0,3900	S11	0,7692	S11	0,5769	S11	Tz 30,00 h
00290 - 0223.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5200	S11	0,0000 0,5128	S11 S11	0,7692	S11	Tz 30,00 h
			10,1323				10,5685		

218 Gemeinschaftsschule

00291 - 0010.1	218	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,0500	A13	1,0000	A13S	0,0500	A13	
00292 - 1009.1	218	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0500	A10	0,8537	A11	0,0500	A11	Tz 20,50 h
00293 - 1011.1	218	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00294 - 0201.1	218	Fachbereichsleiter/in	0,1700	E 12	1,0000	E 12	0,1700	E 12	
00295 - 1001.1	218	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00296 - 1008.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,5000	E 10	0,1500	E 11	Tz 19,50 h
00297 - 1016.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,3846 0,6667	E 9 E 10	0,1500	E 10	
00298 - 0204.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2500	E 9/mD	
00299 - 1003.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,0000		0,1500	E 9	
00300 - 1006.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00301 - 1010.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	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
00302 - 1013.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,2000	E 9/mD	
00303 - 0233.1	218	Mitarbeiter/in	0,4231	E 8	0,2308 0,1923	S8 E 9	0,4231	E 8	Tz 16,50 h, kw Unqualifiz.
00304 - 0202.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 8	1,0000	E 8	0,1900	E 8	
00305 - 0230.1	218	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4487	E 9	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00306 - 1004.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
00307 - 1030.1	218	Handwerker/-in	0,2000	E 7	1,0000	E 7	0,2000	E 7	
00308 - 1031.1	218	Handwerker/-in	0,2500	E 7	1,0000	E 6	0,2500	E 7	
00309 - 1042.1	218	Hausmeister	0,6000	E 6	1,0000	E 6	0,6000	E 6	
00310 - 0203.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00311 - 0213.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00312 - 0214.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00313 - 1032.1	218	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000	E 6	1,0000	E 5	0,2000	E 6	
00314 - 1040.1	218	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00315 - 1047.1	218	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00316 - 1050.1	218	Hausmeister	0,1603	E 3	0,3590 0,6410	E 3 E 3	0,1603	E 3	Tz 25,00 h
00317 - 0220.1	218	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11	

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
00318 - 0231.1	218	Mitarbeiter/in	1,0000	S6	0,1795 0,1513 0,1795 0,4615 0,1026	S6 S6 S8 S6 S6	1,0000	S8a	
00319 - 0232.1	218	Mitarbeiter/in	0,2231	S6	0,1513	S6	0,2231	S8a	Tz 8,70 h
00320 - 0234.1	218	Mitarbeiter/in	0,4103	S8	0,4103	S8	0,4103	S8a	Tz 16,00 h
			9,0100				9,0100		

221 Sonderschulen

00321 - 0201.1	221	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 12	1,0000	E 12	0,0400	E 12	
00322 - 1008.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,5000	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00323 - 1016.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 10	0,3846 0,6667	E 9 E 10	0,0300	E 10	
00324 - 0204.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0800	E 9/mD	
00325 - 0202.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00326 - 1004.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00327 - 1021.1	221	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,7692 0,0000 0,1282	E 6 E 6 E 6	0,1000	E 8	
00328 - 1030.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 7	0,0500	E 7	
00329 - 1031.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	1,0000	E 6	0,0500	E 7	
00330 - 1042.1	221	Hausmeister	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00331 - 0203.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	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
00332 - 0218.1	221	Schulsekretär/in	0,4615	E 6	0,4615	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h
00333 - 1047.1	221	Hausmeister	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
241 Schülerbeförderung			1,3115		1,3115		1,3115		
00334 - 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									
00335 - 0201.1	243	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00336 - 0240.1	243	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00337 - 0203.1	243	Sachbearbeiter/in	0,0900	E 6	1,0000	E 6	0,0900	E 6	
00338 - 0205.1	243	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,4615	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00339 - 0241.1	243	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
00340 - 0249.1	243	Fahrer/in	0,2564	E 4	0,1282	E 4	0,2564	E 4	Tz 10,00 h
					0,1282	E 4			
00341 - 1147.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00342 - 0244.1	243	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,3846	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
00343 - 0242.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2308	E 1	1,0000	E 1	
					0,3462	E 1			
					0,2392	E 1			
					0,1538	E 1			
00344 - 0246.1	243	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,3333	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									
00345 - 0301.1	262	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
00346 - 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		0,0304		
263 Musikschulen									
00347 - 0301.1	263	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
00348 - 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		0,0236		
271 Volkshochschulen									
00349 - 0270.1	271	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00350 - 0201.1	271	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 12	1,0000	E 12	0,0400	E 12	
00351 - 0271.1	271	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,5128	E 8	Tz 20,00 h
00352 - 0615.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00353 - 0622.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0098	E 8	0,0000		0,0098	E 8	Tz 19,11 h
00354 - 0272.1	271	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00355 - 0611.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00356 - 0612.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,1282	E 5	0,0500	E 6	
					0,7692	E 5			
00357 - 1045.1	271	Hausmeister	0,0400	E 5	0,5000	E 5	0,0400	E 5	Tz 19,50 h
00358 - 1144.1	271	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	1,0000	E 5	0,1500	E 5	
			2,5436		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									
00359 - 0201.1	272	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	1,0000	E 12	0,0700	E 12	
00360 - 0260.1	272	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	0,5000 0,5000	E 10 E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00361 - 0261.1	272	Einrichtungsleitung	0,0000		0,0000		0,7692	E 10	Tz 30,00 h
00362 - 0262.1	272	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00363 - 0263.1	272	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00364 - 1045.1	272	Hausmeister	0,0500	E 5	0,5000	E 5	0,0500	E 5	Tz 19,50 h
00365 - 1144.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	1,0000	E 5	0,1500	E 5	
00366 - 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
00367 - 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				3,6492		

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

00368 - 0304.1	281	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,0500	A9S	1,0000	A9	0,0500	A9S	
00369 - 0301.1	281	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 11	1,0000	E 11	0,2500	E 11	
00370 - 0303.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9/mD	0,3077 0,4615	E 9 E 9	0,3300	E 9/mD	Tz 12,87 h
00371 - 0302.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3264	E 8	0,6795	E 8	0,3264	E 8	Tz 26,52 h
00372 - 0305.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,0000		0,0940	E 6	Tz 18,33 h
00373 - 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)									
00374 - 0601.1	311	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD	
00375 - 0602.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	0,0000 0,8974	E 9 E 8	1,0000	E 9/mD	
00376 - 0605.1	311	Sachbearbeiter/in	0,9700	E 9/mD	0,8974	E 9	0,9700	E 9/mD	
00377 - 0603.1	311	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,0000 1,0000 1,0000	E 9 E 6 E 6	1,0000	E 8	
00378 - 0604.1	311	Sachbearbeiter/in	0,1760	E 8	1,0000	E 9	0,2000	E 8	
00379 - 0627.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8077	E 8	1,0000	E 8	
			4,1460				4,2700		
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)									
00380 - 0001.1	312	Teamleiter/-in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00381 - 0605.1	312	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9/mD	0,8974	E 9	0,0300	E 9/mD	
			1,0300				1,0300		
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
00382 - 0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	E 13/gD	
00383 - 0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD	
00384 - 0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,5280	E 8	1,0000	E 9	0,6000	E 8	
00385 - 0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1320	E 8	1,0000	E 9	0,1500	E 8	
00386 - 0628.1	315	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00387 - 0629.1	315	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9	0,0000	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
00388 - 1004.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
00389 - 1030.1	315	Handwerker/-in	0,1000	E 7	1,0000	E 7	0,1000	E 7	
00390 - 0626.1	315	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00391 - 0630.1	315	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00392 - 0631.1	315	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00393 - 0632.1	315	Hausmeister	0,5000	E 5	0,1538	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00394 - 1044.1	315	Hausmeister	0,3500	E 5	1,0000	E 5	0,3500	E 5	
00395 - 0625.1	315	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00396 - 0633.1	315	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00397 - 0634.1	315	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	
00398 - 0635.1	315	Mitarbeiter/in	0,7692	E 1	0,0000		0,0000	E 1	
00399 - 0636.1	315	Mitarbeiter/in	0,7692	E 1	0,0000		0,0000	E 1	
			10,8985				8,4500		

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

00400 - 0601.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0500	E 13/gD	
00401 - 0301.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
00402 - 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

00403 - 0301.1	362	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 11	1,0000	E 11	0,0200	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
00404 - 0402.1	362	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00405 - 0302.1	362	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
00406 - 0401.1	362	Fachbereichsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00407 - 0410.1	362	Erzieher/in	0,9500	S8	0,0000	S8b 0,1282 S8b 0,5128 S8b 0,4936 S4	0,9500	S8b	Tz 37,05 h
00408 - 0418.1	362	Erzieher/in	0,0000		0,0000		0,3590	S8b	Tz 14,00 h
00409 - 0417.1	362	Erzieher/in	0,5800	S4	0,3590	S8b 0,1026 S8a 0,6667 S8a	0,3867	S8a	Tz 26,00 h
			3,5840				3,7496		

365 Tageseinrichtungen für Kinder

00410 - 0304.1	365	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,5500	A9S	1,0000	A9	0,5500	A9S	
00411 - 0304.1	365	Sachbearbeiter/in, Amtsinspektor/in	0,2000	A9S	1,0000	A9	0,2000	A9S	
00412 - 1001.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00413 - 0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2700	E 11	1,0000	E 11	0,2700	E 11	
00414 - 0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 11	1,0000	E 11	0,2500	E 11	
00415 - 1016.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,3846	E 9 0,6667 E 10	0,0500	E 10	
00416 - 1012.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9	1,0000	E 9	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00419 - 0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,2820	E 6	0,0000		0,2820	E 6	Tz 18,33 h
00420 - 0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,0000		0,0940	E 6	Tz 18,33 h
00421 - 1032.1	365	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 6	1,0000	E 5	0,0500	E 6	
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	0,0641	E 3	0,3590 0,6410	E 3 E 3	0,0641	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00425 - 0341.1	365	Köchin/ Koch	0,0000		0,6282	E 3	0,6282	E 3	Tz 24,50 h
00426 - 0342.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,3846 0,6538 0,2564	E 1 E 2 E 1	1,0000	E 2	
00427 - 0343.1	365	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,6282	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
00428 - 0344.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5641 0,5641	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00429 - 0310.1	365	Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S17	1,0000	S17	
00430 - 0311.1	365	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S15	1,0000	S16	1,0000	S16	
00431 - 0330.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8	0,7692	E 9	1,0000	S8b	
00432 - 0331.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8	0,5000	S8a	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00433 - 0353.1	365	Elternarbeit	0,2308	S6	0,2308	S8a	0,2308	S8a	Tz 9,00 h
00434 - 0312.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00435 - 0313.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

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
00436 - 0314.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,0000 1,0000	S8a S8a	1,0000	S8a	
00437 - 0315.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,5128 0,2564	S8 S8a	1,0000	S8a	
00438 - 0316.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00439 - 0317.1	365	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00440 - 0318.1	365	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00441 - 0319.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,8718 0,8974	E 9 S8a	1,0000	S8a	
00442 - 0320.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7821	S8a	1,0000	S8a	
00443 - 0321.1	365	Erzieher/in	0,5128	S6	0,2564	S8a	0,5128	S8a	Tz 20,00 h, kw am 31.12.14
00444 - 0322.1	365	Erzieher/in	0,5000	S6	0,2692 0,6282	S8a S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00445 - 0323.1	365	Erzieher/in	0,5000	S6	0,7308	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00446 - 0324.1	365	Erzieher/in	0,6538	S6	0,7821	S8a	0,6538	S8a	Tz 25,50 h, kw am 31.12.14
00447 - 0325.1	365	Erzieher/in	0,6410	S6	0,2692	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h, kw am 31.12.14
00448 - 0326.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00449 - 0327.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,6923 0,5000 0,5000	S8a S8a S8a	1,0000	S8a	
00450 - 0328.1	365	Erzieher/in	0,5641	S6	0,1795	S8a	0,5641	S8a	Tz 22,00 h, kw am 31.12.14
00451 - 0329.1	365	Erzieher/in	1,0000	S6	0,7692	S8a	1,0000	S8a	
00452 - 0332.1	365	Erzieher/in	0,6410	S6	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h, kw am 31.12.14

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
00453 - 0333.1	365	Erzieher/in	0,5000	S6	0,5000	S8a	0,7564	S8a	Tz 29,50 h
00454 - 0350.1	365	Kooperation GS	0,7692	S6	0,3846	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00455 - 0351.1	365	Sprachförderung	0,5000	S6	0,0000		0,5000	S8a	Tz 19,50 h, kw am 31.12.15
			28,0029				28,8875		

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

00456 - 1009.1	366	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0500	A10	0,8537	A11	0,0500	A11	Tz 20,50 h
00457 - 1011.1	366	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00458 - 0412.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00459 - 0413.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	0,1282	E 9	1,0000	E 9/mD	
00460 - 1006.1	366	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00461 - 1046.1	366	Hausmeister	0,1000	E 5	0,0000	E 5	0,1000	E 5	
00462 - 0411.1	366	Erzieher/in	0,5000	S8	0,5000	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00463 - 0415.1	366	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0000	S4Fg3	0,2300	S4	Tz 8,97 h
			3,0300				3,0300		

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

00464 - 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

00465 - 0301.1	421	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	1,0000	E 11	0,0100	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
00466 - 0302.1	421	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,6795	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h
0,0780									

424 Sportstätten und Bäder

00467 - 0010.1	424	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,1500	A13	1,0000	A13S	0,1500	A13	
00468 - 1009.1	424	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0600	A10	0,8537	A11	0,0600	A11	Tz 20,50 h
00469 - 1011.1	424	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1200	A11	0,0000		0,1200	A11	
00470 - 1001.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00471 - 1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00472 - 1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00473 - 1104.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 11	0,7692	E 11	0,0700	E 11	
00474 - 1016.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,3846	E 9	0,1500	E 10	
					0,6667	E 10			
00475 - 1006.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0600	E 9/mD	Tz 19,50 h
00476 - 1010.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
00477 - 1012.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9	1,0000	E 9	0,1500	E 9	
00478 - 1012.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9	1,0000	E 9	0,0100	E 9	
00479 - 1013.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,1000	E 9/mD	
00480 - 1110.1	424	Sachbearbeiter/in	0,3200	E 9/mD	1,0000	E 8	0,3200	E 9/mD	
00481 - 1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 8	0,2000	E 8	
00482 - 1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00483 - 1102.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	1,0000	E 8	0,1700	E 8	
00484 - 1111.1	424	Schwimmeister/-in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00485 - 1030.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	1,0000	E 7	0,1500	E 7	
00486 - 1031.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	1,0000	E 6	0,1500	E 7	
00487 - 1132.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00488 - 1042.1	424	Hausmeister	0,2000	E 6	1,0000	E 6	0,2000	E 6	
00489 - 1121.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00490 - 1122.1	424	Mitarbeiter/in	0,1500	E 6	1,0000	E 6	0,1500	E 6	
00491 - 1032.1	424	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 6	1,0000	E 5	0,1000	E 6	
00492 - 1040.1	424	Hausmeister	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	
00493 - 1043.1	424	Hausmeister	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
00494 - 1045.1	424	Hausmeister	0,0350	E 5	0,5000	E 5	0,0350	E 5	Tz 19,50 h
00495 - 1046.1	424	Hausmeister	0,3000	E 5	0,0000	E 5	0,3000	E 5	
00496 - 1047.1	424	Hausmeister	0,3000	E 5	1,0000	E 5	0,3000	E 5	
00497 - 1112.1	424	Schwimmeisterhilfin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00498 - 1123.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 4	1,0000	E 4	0,0500	E 4	
00499 - 1050.1	424	Hausmeister	0,0321	E 3	0,3590	E 3	0,0321	E 3	Tz 25,00 h
					0,6410	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
00500 - 1051.1	424	Hausmeister	0,0641	E 3	0,3590	E 3	0,0641	E 3	Tz 25,00 h, kw Unqualifiz., befristet bis 31.12.2020
00501 - 1134.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	0,6410	E 3	1,0000	E 3	
00502 - 1137.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	
			8,8912				8,8912		

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

00503 - 0501.1	511	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin	0,7300	E 14	1,0000	E 14	0,7300	A14	
00504 - 0010.1	511	Fachbereichsleiter/in, Rat/Rätin	0,0500	A13	1,0000	A13S	0,0500	A13	
00505 - 0502.1	511	Sachbearbeiter/in, Rat/Rätin	0,9000	A13	1,0000	A13	0,9000	A13	
00506 - 0505.1	511	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,2500	A10	0,5000	A10	0,2500	A10	Tz 20,50 h
00507 - 0504.1	511	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 11	1,0000	E 11	0,4000	E 11	
00508 - 0506.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 13	0,6410	E 11	0,9000	E 11	
00509 - 0503.1	511	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,7000	E 9/mD	
00510 - 1007.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,8205	E 9	0,5000	E 9/mD	
00511 - 0507.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,0513	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
			4,9300				4,9300		

521 Bau- und Grundstücksordnung

00512 - 0501.1	521	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	A14	
00513 - 0502.1	521	Sachbearbeiter/in, Rat/Rätin	0,1000	A13	1,0000	A13	0,1000	A13	
00514 - 0601.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	1,0000	E 13	0,1000	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
00515 - 0504.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	1,0000	E 11	0,1200	E 11	
00516 - 0506.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 13	0,6410	E 11	0,1000	E 11	
00517 - 0623.1	521	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000	E 8	1,0000	E 11	
00518 - 0607.1	521	Bauberatung	0,5000	E 9/mD	0,5000	E 9	0,5000	E 9/mD	Tz 19,50 h
00519 - 0608.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,5000	E 5	0,1250	E 5	Tz 9,75 h
00520 - 0609.1	521	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 5	0,5000	E 5	1,0000	E 5	
			2,8450				3,0950		

522 Wohnbauförderung									
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	
00521 - 0501.1	522	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin	0,0200	E 14	1,0000	E 14	0,0200	A14	
00522 - 0505.1	522	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0750	A10	0,5000	A10	0,0750	A10	Tz 20,50 h
00523 - 0601.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 13/gD	1,0000	E 13	0,0200	E 13/gD	
00524 - 0504.1	522	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	1,0000	E 11	0,1000	E 11	
00525 - 0604.1	522	Sachbearbeiter/in	0,0440	E 8	1,0000	E 9	0,0500	E 8	
			0,2590				0,2650		

535 Kombinierte Versorgung									
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	
00526 - 0801.1	535	Fachbereichsleiter/in	0,1000	A13S	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00527 - 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									

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
00528 - 1105.1	537	Sachbearbeiter/in	0,0770	E 8	0,2308 0,7692	E 8 E 8	0,0770	E 8	Tz 30,03 h
00529 - 1150.1	537	Mitarbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 3	0,1000	E 6	
			0,1770		0,1770		0,1770		

538 Abwasserbeseitigung

00530 - 1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00531 - 1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	1,0000	E 12	0,2000	E 12	
00532 - 1130.1	538	Einrichtungsleitung	0,1000	E 10	1,0000	E 10	0,1000	E 10	
00533 - 1103.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1020	E 10	0,5128	E 10	0,1020	E 10	Tz 11,70 h
00534 - 1108.1	538	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,5000	E 8	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00535 - 1109.1	538	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,5000	E 8	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00536 - 1110.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9/mD	1,0000	E 8	0,6800	E 9/mD	
00537 - 0006.1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00538 - 1102.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	1,0000	E 8	0,6000	E 8	
00539 - 1105.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1001	E 8	0,2308 0,7692	E 8 E 8	0,1001	E 8	Tz 30,03 h
00540 - 1107.1	538	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00541 - 1121.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 6	1,0000	E 6	0,9500	E 6	
00542 - 1122.1	538	Mitarbeiter/in	0,8500	E 6	1,0000	E 6	0,8500	E 6	
00543 - 1150.1	538	Mitarbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 3	0,1300	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
00544 - 0813.1	538	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 6	0,5000	E 6	
00545 - 1144.1	538	Mitarbeiter/in	0,1000	E 5	1,0000	E 5	0,1000	E 5	
00546 - 1123.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 4	1,0000	E 4	0,9500	E 4	
			5,8621				7,3621		

541 Gemeindestraßen

00547 - 0501.1	541	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin	0,1000	E 14	1,0000	E 14	0,1000	A14	
00548 - 0505.1	541	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0250	A10	0,5000	A10	0,0250	A10	Tz 20,50 h
00549 - 1101.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	1,0000	E 12	0,1000	E 12	
00550 - 0504.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	1,0000	E 11	0,1200	E 11	
00551 - 1104.1	541	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 11	0,7692	E 11	0,6000	E 11	
00552 - 1103.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1980	E 10	0,5128	E 10	0,1980	E 10	Tz 11,70 h
00553 - 1105.1	541	Sachbearbeiter/in	0,2772	E 8	0,2308 0,7692	E 8 E 8	0,2772	E 8	Tz 30,03 h
00554 - 1150.1	541	Mitarbeiter/in	0,3600	E 6	1,0000	E 3	0,3600	E 6	
00555 - 1144.1	541	Mitarbeiter/in	0,4000	E 5	1,0000	E 5	0,4000	E 5	
			2,1802				2,1802		

546 Parkeinrichtungen

00556 - 1101.1	546	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	1,0000	E 12	0,0500	E 12	
00557 - 1045.1	546	Hausmeister	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
00558 - 1144.1	546	Mitarbeiter/in	0,2000	E 5	1,0000	E 5	0,2000	E 5	

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			
			0,2750		0,2750		0,2750		

547 ÖPNV

00559 - 0501.1	547	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	A14	
00560 - 0503.1	547	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,3000	E 9/mD	
			0,3500		0,3500		0,3500		

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

00561 - 0417.1	551	Erzieher/in	0,1500	S4	0,3590	S8b	0,1000	S8a	Tz 26,00 h
					0,1026		S8a		
					0,6667		S8a		
			0,1500		0,1000		0,1000		

554 Naturschutz und Landschaftspflege

00562 - 0501.1	554	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	A14	
00563 - 0505.1	554	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,1250	A10	0,5000	A10	0,1250	A10	Tz 20,50 h
00564 - 0504.1	554	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 11	1,0000	E 11	0,2100	E 11	
			0,3850		0,3850		0,3850		

571 Wirtschaftsförderung

00565 - 0005.1	571	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,5000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		1,0000		1,0000		

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

00566 - 1009.1	573	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,0500	A10	0,8537	A11	0,0500	A11	Tz 20,50 h
00567 - 1011.1	573	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau	0,1000	A11	0,0000		0,1000	A11	
00568 - 0505.1	573	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0250	A10	0,5000	A10	0,0250	A10	Tz 20,50 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00569 - 1101.1	573	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	1,0000	E 12	0,2500	E 12	
00570 - 0504.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	1,0000	E 11	0,0500	E 11	
00571 - 1130.1	573	Einrichtungsleitung	0,9000	E 10	1,0000	E 10	0,9000	E 10	
00572 - 1016.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,3846 0,6667	E 9 E 10	0,0500	E 10	
00573 - 1006.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,5128	E 9	0,0500	E 9/mD	Tz 19,50 h
00574 - 1012.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9	1,0000	E 9	0,0100	E 9	
00575 - 0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,6795	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
00576 - 0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,6795	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h
00577 - 1021.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,7692 0,0000 0,1282	E 6 E 6 E 6	0,0500	E 8	
00578 - 1105.1	573	Sachbearbeiter/in	0,2310	E 8	0,2308 0,7692	E 8 E 8	0,2310	E 8	Tz 30,03 h
00579 - 1131.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00580 - 1143.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	0,1410	E 6	1,0000	E 6	
00581 - 1150.1	573	Mitarbeiter/in	0,0600	E 6	1,0000	E 3	0,0600	E 6	
00582 - 0704.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,8974	E 8	0,0100	E 6	Tz 19,50 h
00583 - 1045.1	573	Hausmeister	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
00584 - 1046.1	573	Hausmeister	0,1000	E 5	0,0000 1,0000	E 5 E 5	0,1000	E 5	
00585 - 1133.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

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
00586 - 1141.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00587 - 1146.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00588 - 1135.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00589 - 1136.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00590 - 1138.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00591 - 1142.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 6	1,0000	E 4	
00592 - 1145.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 4	
00593 - 1148.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00594 - 1149.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00595 - 0708.1	573	Marktmeister/-in	0,3400	E 3	0,0000		0,0000	E 3	
			14,4030				14,0630		

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

00596 - 0802.1	611	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,6000	A10	1,0000	A10	0,6000	A10	
00597 - 0801.1	611	Fachbereichsleiter/in	0,4000	A13S	1,0000	E 12	0,4000	E 12	
00598 - 0610.1	611	Einrichtungsleitung	0,0100	E 10	1,0000	E 11	0,0100	E 11	
00599 - 0616.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	
00600 - 0617.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	1,0000	E 8	0,0200	E 8	
00601 - 0618.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,6410	E 8	0,0500	E 8	
00602 - 0619.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,7692	E 6	0,0500	E 8	
			0,0500	E 8	0,7692	E 8	0,0500	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
00603 - 0613.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	
00604 - 0614.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,7692	E 8	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
00605 - 0624.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,5000	E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
			1,2800				1,2800		

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

00606 - 0802.1	612	Sachbearbeiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	1,0000	A10	0,0500	A10	
00607 - 0801.1	612	Fachbereichsleiter/in	0,3000	A13S	1,0000	E 12	0,3000	E 12	
			0,3500				0,3500		

Gesamtsumme

201,9305

205,4467

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	22,5000	21,8537	23,5000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	111,0649	103,4744	112,4015
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	68,3656	68,0995	69,5451
insgesamt	201,9305	193,4275	205,4467

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	2,00
insgesamt	0,00	3,77

- 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							
00005	111	Geschäftsführer, Oberrat/Oberrätin	1,0000		A14	A14	
00012	111	Sachbearbeiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000		A12	A12	
00013	111	EDV-Koordinator, Amtmann/Amtfrau	1,0000				A11
00016	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00017	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00018	111	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00028	111	Fachbereichsleiter/in		A13S	E 12		
00029	111	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00030	111	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00031	111	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00062	111	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
00063	111	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
00064	111	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
00079	111	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 9/mD	
00119	111	Sachbearbeiter/in	0,0500			E 6	
00120	111	Sachbearbeiter/in	0,2000			E 6	
00121	111	Sachbearbeiter/in	0,2500			E 6	
00139	111	Erzieher/in	0,0500	S4	S8a		S8a
00140	111	Erzieher/in	0,0400	S4	S8a		S8a
Gesamtsumme:			1,9100				

121 Statistik und Wahlen							
00142	121	Einrichtungsleitung		E 10	E 11		
Gesamtsumme:			0,0000				

122 Ordnungsangelegenheiten							
00155	122	Einrichtungsleitung		E 10	E 11		
Gesamtsumme:			0,0000				

126 Brandschutz							
00172	126	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
Gesamtsumme:			0,0000				

211 Grundschulen							
00183	211	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00188	211	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00189	211	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00190	211	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00199	211	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
00200	211	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
00201	211	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
00240	211	Sachbearbeiter/in	0,2036				S11
00241	211	Sachbearbeiter/in	0,2036				S11

- 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
00242	211	Sachbearbeiter/in	0,0623			S11	
00243	211	Sachbearbeiter/in	0,6410		S11	S11	
00244	211	Sachbearbeiter/in	0,5128		S11	S11	

Gesamtsumme: 0,8090

217 Gymnasien, Kollegs							
00247	217	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00251	217	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00252	217	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00258	217	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
00259	217	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
00289	217	Sachbearbeiter/in	0,1869			S11	
00290	217	Sachbearbeiter/in	0,2492			S11	

Gesamtsumme: 0,4362

218 Gemeinschaftsschule							
00292	218	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00295	218	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00299	218	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
00318	218	Mitarbeiter/in		S6	S8a		
00319	218	Mitarbeiter/in		S6	S8a		
00320	218	Mitarbeiter/in		S8	S8a		

Gesamtsumme: 0,0000

272 Büchereien							
00360	272	Einrichtungsleitung	0,5000				E 10
00361	272	Einrichtungsleitung	0,7692		E 10	E 10	

Gesamtsumme: 0,2692

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (
00377	311	Sachbearbeiter/in	0,1000			E 8	
00378	311	Sachbearbeiter/in	0,0240			E 8	

Gesamtsumme: 0,1240

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
00384	315	Sachbearbeiter/in	0,0720			E 8	
00385	315	Sachbearbeiter/in	0,0180			E 8	
00387	315	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00398	315	Mitarbeiter/in	0,7692				E 1
00399	315	Mitarbeiter/in	0,7692				E 1

Gesamtsumme: -2,4485

362 Jugendarbeit							
00407	362	Erzieher/in		S8	S8b		
00408	362	Erzieher/in	0,3590		S8b	S8b	
00409	362	Erzieher/in	0,1933	S4	S8a		S8a

Gesamtsumme: 0,1656

- 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
365 Tageseinrichtungen für Kinder							
00412	365	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00425	365	Köchin/ Koch	0,6282		E 3	E 3	
00429	365	Einrichtungsleitung		S16	S17		
00430	365	stellv. Einrichtungsleitung		S15	S16		
00431	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge		S8	S8b		
00432	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge		S8	S8b		
00433	365	Elternarbeit		S6	S8a		
00434	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00435	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00436	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00437	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00438	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00439	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00440	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00441	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00442	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00443	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00444	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00445	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00446	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00447	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00448	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00449	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00450	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00451	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00452	365	Erzieher/in		S6	S8a		
00453	365	Erzieher/in	0,2564	S6	S8a	S8a	
00454	365	Kooperation GS		S6	S8a		
00455	365	Sprachförderung		S6	S8a		
Gesamtsumme:			0,8846				

366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
00456	366	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00462	366	Erzieher/in		S8	S8b		
Gesamtsumme:			0,0000				

424 Sportstätten und Bäder							
00468	424	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00470	424	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
Gesamtsumme:			0,0000				

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
00503	511	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin		E 14	A14		
00508	511	Sachbearbeiter/in		E 13	E 11		
Gesamtsumme:			0,0000				

- 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
521 Bau- und Grundstücksordnung							
00512	521	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin		E 14	A14		
00516	521	Sachbearbeiter/in		E 13	E 11		
00520	521	Sachbearbeiter/in	0,2500			E 5	
Gesamtsumme:			0,2500				
522 Wohnbauförderung							
00521	522	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin		E 14	A14		
00525	522	Sachbearbeiter/in	0,0060			E 8	
Gesamtsumme:			0,0060				
535 Kombinierte Versorgung							
00526	535	Fachbereichsleiter/in		A13S	E 12		
Gesamtsumme:			0,0000				
538 Abwasserbeseitigung							
00540	538	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00544	538	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 6	
Gesamtsumme:			1,5000				
541 Gemeindestraßen							
00547	541	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin		E 14	A14		
Gesamtsumme:			0,0000				
547 ÖPNV							
00559	547	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin		E 14	A14		
Gesamtsumme:			0,0000				
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
00561	551	Erzieher/in	0,0500	S4	S8a		S8a
Gesamtsumme:			-0,0500				
554 Naturschutz und Landschaftspflege							
00562	554	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin		E 14	A14		
Gesamtsumme:			0,0000				
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
00566	573	Sachbearbeiter/in, Amtmann/Amtfrau		A10	A11		
00595	573	Marktmeister/-in	0,3400				E 3
Gesamtsumme:			-0,3400				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
00597	611	Fachbereichsleiter/in		A13S	E 12		
00598	611	Einrichtungsleitung		E 10	E 11		

- 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: 0,0000

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
00607	612	Fachbereichsleiter/in		A13S	E 12		

Gesamtsumme: 0,0000

insgesamt: 3,5162

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017/2018
nachrichtlich geführte Dienstkräfte

Stadt Quickborn

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2016	vorgesehen für 2017/2018	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	2,0000	5,0000	
2	Beamtenanwärter/in	Anwärterbezüge			1,0000	
insgesamt			5,0000	2,0000	6,0000	

